

UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 5 września 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 XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r.

Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r.

Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r.

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

Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r.

Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r.

Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2017r.

Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r.

Zarządzeniem nr 31/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r.

Uchwałą Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017r.

Zarządzeniem nr 36/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2017r.

Zarządzeniem nr 40/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 lipca 2017r.

Zarządzeniem nr 43/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2017r.

Zarządzeniem nr 48/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie **36.129.032,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.597.146,04 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 531.885,96 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.944.254,24** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **337.979,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **266.701,00** zł”

2. Po stronie wydatków:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w kwocie **53.510.413,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.177.878,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.332.534,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.944.254,24**.zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **337.979,00**zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **450.501,00** zł”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **17.381.381,00** zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.690.940,52 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.664.405,24 zł
- 3) kredytem bankowym w wysokości 11.026.035,24 zł,,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.378.379,88 zł

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.526.035,24 zł w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.364.952,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.671.360,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2a do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXIII/250/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 5 września 2017r.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

-rozdział 01042- dochody: wprowadzono plan dochodów w wys. 88.125,00zł tytułu otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego przeznaczeniem na budowę dróg do gruntów rolnych (ul. Świerkowa w Tulcach)

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004- dochody: zmniejszono plan dochodów kwotę 14.860,00 (w tym zmniejszenie dotacji do kwoty 36.240,00zł na realizację lokalnego transportu z gminy Środa, wprowadzono dotacje dla Miasta i Gminy Kórnik na organizację lokalnego transportu zbiorowego wys. 36.240,00zł).

-rozdział 60016- wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na budowę ul. Świerkowej i Bukowej oraz Tulipanowej w Tulcach.

Dz. 630 Turystyka:

- rozdział 63095- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 1700,00zł z tytułu nagrody uzyskanej przez sołectwo Śródka w finale konkursu „Fundusz Sołecki”- najlepsza inicjatywa. Jednocześnie zwiększono o tą kwotę wydatki z przeznaczeniem na pozostałe usługi dla w/w sołectwa.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75075- wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego, zwiększenie o kwotę 100,00zł na zakup materiałów – FS Komorniki, zwiększenie o kwotę 475,00zł na zakup materiałów – FS Krerowo, zwiększenie o kwotę 108,00zł na usługi pozostałe – FS Krzyżowniki, zwiększenie o kwotę 22,00zł na usługi pozostałe – FS Śródka.

- rozdział 75095- wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 12.900,00zł (opłata aktu notarialnego w wyniku przekształcenia ZK Kleszczewo w spółkę z o.o.)

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75478- wydatki: wprowadzono plan wydatków w kwocie 30.000,00zł- pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków klęski żywiołowej(zakup sprzętu do usuwania skutków klęski).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozdział 75616**- dochody: zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814**- dochody: zwiększono plan z tytułu uzyskanych dochodów o kwotę 3.3630,00zł (min. portmonetka- komunikacja, wpływy za wycinkę drzew).

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29-08-2017r. , wprowadzono środki z dotacji celowych otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80104**- wydatki: zmniejszono środki zaplanowane na budowę przedszkola (przesunięcie na budowę drogi ul. Świerkowa w Tulcacho kwotę 100.000,00zł oraz na remont mieszkania komunalno-użytkowego w Krerowie- 20.000,00zł).

- **rozdział 80104 oraz 80110**- wydatki: na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004**- dochody i wydatki: w planie dochodów wprowadzono środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów:

- „Prace pielęgnacyjne w zakresie cięć sanitarnych , prześwietlających , technicznych i redukcji koron oraz uzupełnienie nasadzeń w zabytkowym parku w Kleszczewie” – kwota 10.000,00zł

- „Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w krajobrazie rolniczym Kleszczewo , ul. Topolowa i ul. Piaskowa- kwota 30.000,00zł

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami o kwotę 13.000,00 w zakresie projektu -Rozwój ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu” w Tulcach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00(na zakup urządzenia napowietrzającego do stawu w Kleszczewie 3500,00zł + 500,00zł uruchomienie urządzenia wraz z zakupem probiotyków).

- **rozdział 90013**- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00zł z tytułu składki członkowskiej do Związku Międzygminnego- Schronisko dla zwierząt.

-**rozdział 90017**- dochody: zwiększenie dotyczy wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2016.

- **rozdział 90095**- wydatki: przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Poklatki oraz zabezpieczono środki na remont budynku komunalno- użytkowego w Krerowie w wys. 20.000,00zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109**- dochody i wydatki: w dochodach zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu środków pozyskanych przez sołectwo Śródka w ramach LGD Trakt Piastów na realizacją projektu „Świetlica szeroko otwarta”. Jednocześnie kwotę zabezpieczono w planie wydatków. Ponadto zabezpieczono wymagany wkład własny w wys. 3.800,00zł dla sołectwa Śródka na realizację projektu współfinansowanego przez UM pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śródce” realizowanego w ramach konkursu -Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92695- dochody i wydatki: w dochodach zwiększono plan z tytułu środków pozyskanych przez sołectwo Tanibórz w ramach LGD Trakt Piastów na realizacją projektu „Budowa boiska do gry w siatkówkę oraz badmintona w miejscowości Tanibórz”. Jednocześnie kwotę zabezpieczono w planie wydatków. Jednocześnie kwotę zabezpieczono w planie wydatków.

Ponadto dokonano przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Nagradowice- zwiększenie w materiałach o 1.312,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

