

Uchwała Nr XXXVII/304/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała 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.

Uchwałą Nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 września 2017r.

Zarządzeniem nr 56/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2017r.

Uchwałą Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2017r.

Uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r.

Zarządzeniem nr 63/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2017r.

Zarządzeniem nr 72/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2017r.

Uchwałą Nr XXXVI/280/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie **37.431.450,86 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.879.564,90zł

2) dochody majątkowe w kwocie 551.885,96 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 **8.964.320,00 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 **341.179,00 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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w kwocie **43.748.796,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.211.725,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.537.071,17 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 **8.964.320,00.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 **341.179,00zł** 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 **6.317.345,76 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.652.940,52 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.664.405,24 zł”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.352.344,64 zł

2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.034.998,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.558.552,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.393.360,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2.Określa się plany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych”.

§ 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 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 7 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/304/2017

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 20 grudnia 2017r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004,60016**- wydatki: w §2310 zwiększono plan wydatków o kwotę 132.600,00zł na dotację dla Miasta Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach zawartych porozumień (linie komunikacyjne 431, 432,435) oraz dla gminy Swarzędz , w § 4300 zwiększenie wydatków o 50.000,00zł (na linie komunikacyjne 488 i 489), w § 6010 zwiększono plan o 20.000,00zł na objęcie udziałów do ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie(z przeznaczeniem na zakup autobusu z doposażeniem).

-**rozdział 60016**-zwiększono plan wydatków o 85.000,00zł na naprawę dróg, w § 4300 zwiększenie o 20.000,00zł na zimowe utrzymanie dróg. Zmniejszenie o 250.462,64zł na budowę ulic w Tulcach. Wprowadzono plan wydatków w §6060 w wys. 10.000,00zł na zakup wiat przystankowych w Gowarzewie oraz Taniborzu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005- dochody: zmniejszono planowane wpływy z tytułu odsetek o kwotę 450,00zł. Wydatki: zmniejszono plan wydatków o kwotę 960.000,00zł na budowę budynki Policji i OPS, zwiększenie o 21.000,00zł na przebudowę pomieszczeń sali widowiskowej Śródka.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75023**- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększenie planu na zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz korekta odpisu na ZFŚS.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**-dochody: wprowadzono plan dochodów w §0970 w wys. 2000.00zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej).

- **rozdział 75421**- zwiększono wydatki na wyposażenie pomieszczenia OC.

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

- **rozdział 75616,75618**- dochody: zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.650,00zł z tytułu uzyskanych wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814**- dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 3.550,00 z tytułu uzyskanych wpływów (odsetki od lokat bankowych).

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101**, (zwiększenie o 2.400,00zł na zakup tablicy interaktywnej w ZS Tulce), **80104, 80110,80146,80148,80150** zmiany na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół oraz Kierownika Oświaty- przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

80195- korekta odpisu na ZFŚS w planie wydatków UG.

Dz. 851,852,853 oraz 855 Pomoc społeczna: zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego –(Decyzja FB-I.3111.454.2017.4 z 11.12.2017r. zwiększenie o 460.000,00zł na świadczenie wychowawcze) oraz jednoczesne zmiany po stronie wydatków o kwoty pochodzące z dotacji. Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół. Zmniejszono plan wydatków o 700,00zł z tytułu środków pochodzących z dotacji (plan dochodów zmniejszono 29.11.2017r. bez jednoczesnej zmiany w planie wydatków).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004-** wydatki: zwiększenie środków na realizację programu z udziałem środków z WFOŚIGW-ścieżka skarby lasu).

- **rozdział 90007-** zabezpieczono środki na wykonanie pomiaru hałasu przy drogach.

- **rozdział 90015-** zmniejszono środki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 941.000,00zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109-** wydatki: zwiększono środki na zakup materiałów o kwotę 5.000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601-** wydatki: przeniesienie między rozdziałami (budowa boiska wielofunkcyjnego Gowarzewo – 10.086,00zł oraz budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego -bieżnia w Tulcach 24.700,00zł).

-**rozdział 92695-** wydatki: zmniejszenie wydatków o 1.177.737,00 na inwestycje:

- trybuny na stadionie w Kleszczewie o kwotę 183.641,00zł

- siłownie zewnętrzne o kwotę 194.096,00zł

- boisko wielofunkcyjne Gowarzewo o kwotę 400.000,00zł

- budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego -bieżnia w Tulcach o kwotę 400.000,00zł

Zwiększono plan wydatków o 7.100,00zł na ogrodzenie placu zabaw w Taniborzu.

Ponadto zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński