

Uchwała Nr XXXVII/284/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **39.107.814,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **37.397.609,73 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.710.204,27 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 **7.711.902,00 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 **256.979,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **940.276,70 zł**

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **54.818.635,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **36.210.447,84 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.608.187,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **7.711.902,00 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 **256.979,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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 **1.833.189,52”**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **15.710.821,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.658.293,88 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **947.472,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **17.158.293,88zł**, w tym **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.664.519,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.034.979,76zł**zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **16.658.293,88zł**.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **134.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **133.000,00 zł**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000 zł**

§ 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński**

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/284/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2017r.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę 381.267,00zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – zwiększenie o kwotę 257.101,00zł z tytułu zawartej umowy na udzielenie dotacji na przebudowę pomieszczeń Sali widowiskowej w miejscowości Śródka (realizacja inwestycji w 2017r.) w ramach środków z UE.

Dz. 926 Kultura fizyczna: rozdział 92695 zwiększenie dochodów o kwotę 124.166,00zł z tytułu zawartej umowy na udzielenie dotacji na budowę siłowni zewnętrznych w ramach środków z UE.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 5.757.757,00zł, w tym

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 271.000,00zł, w tym wydatki bieżące w § 2310 o kwotę 260.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Poznań (linie komunikacyjne 431,4322,435), w § 4300- zwiększenie o kwotę 11.000,00zł na linie komunikacyjne 488,489.

rozdział 60016- zwiększono wydatki o kwotę 2.361.670,00 zł w tym : bieżące w § 4300 o kwotę 331.670,00 zł na zimowe utrzymanie dróg. W wydatkach majątkowych zwiększenie planu o 2.030.000,00 zł na budowę ulic: Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa w Tulcach

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 940.000,00zł na budowę budynku OPS i Policji

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90015- zwiększenie wydatków o kwotę 1.113.000,00zł na budowę oświetlenia ulicznego Kleszczewo-Tulce-Gowarzewo.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92116- zmniejszono w wydatkach bieżących dotację dla instytucji kultury o kwotę 4.650,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna: zwiększono wydatki o kwotę 1.076.737,00zł w tym:

w rozdziale 92601- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.297.000,00zł: z czego o 397.000,00zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie oraz 900.000,00zł na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach (kwota 600.000,00zł przeniesiona z rozdziału 92695)

w rozdziale 92695- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 220.263,00zł , w tym: zmniejszenie na budowę kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach o kwotę 600.000,00zł (przeniesiono do rozdziału 92601- obiekty sportowe), zwiększenie o kwotę 183.641,00zł z przeznaczeniem budowy trybun na stadionie w Kleszczewie, zwiększenie o kwotę 196.096,00zł na siłownię zewnętrzne na terenie gminy.

W załączniku Nr 3 usunięto zbędny zapis o wysokości prognozowanych dochodów z budżetu państwa w związku z realizacją dochodów zleconych.

W załączniku Nr 4

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.159.737,00zł zakres zmian wymieniono powyżej.

W załączniku Nr 6 zwiększono przychody o kwotę 5.376.490,00zł

W załączniku Nr 8 zmniejszono kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o 255.350,00zł w tym zwiększenie dla Miasta Poznań o 260.000,00zł, zmniejszenie dla BP Gminy Kleszczewo o 4650,00zł.

W załączniku Nr 9 skorygowano treść klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków.

W załączniku Nr 10 skorygowano paragraf w dziale 92120 z 2820 na paragraf 2720 (likwidacja rozbieżności z zał nr 2).