

Uchwała Nr XIX/141/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.125.074,51 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **61.923.234,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.515.116,80 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.408.117,20 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 **14.781.243,29 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 **354.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **7.148.554,20 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.920.681,84 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **86.425.360,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.473.441,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.951.918,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **14.781.243,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **354.519,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **24.856.449,75 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **24.502.126,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **27.625.540,88 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **23.318.513,43 zł**, w tym **3.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **20.318.513,43 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

-między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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 2020 rok,

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

7.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/141/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27maja 2020r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **14.125.074,51 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004 – ze względu na ryzyko braku terminowej realizacji zaliczek na poczet przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, zmniejszono plan dotacji o kwotę 14.109.752,89 zł z tytułu planowanej zaliczki na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego wypłata zaliczki możliwa jest po sprawdzeniu dokumentacji z przeprowadzenia procedury zamówień publicznych – w obecnej sytuacji spowodowanej min. pandemią istnieje obawa braku terminowej realizacji wypłat zaliczek.

rozdział 60016/6207 – ze względu na ryzyko braku terminowej realizacji zaliczki na poczet przedsięwzięcia budowy ścieżki Kleszczewo-Nagradowice wycofano plan dotacji o 704.117,29zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75814/0970- wprowadzono środki z VAT w wys. 655.286,00 zł ze względu na przeniesienie części wydatków na zakup autobusów z 2021r do roku 2020 (gmina posiada interpretację indywidualną pozwalającą na odliczenie podatku VAT w 100%).

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80195** – środki z dotacji w wys. 45.000,00 zł na drugą transzę programu zdalna szkoła +.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85228 - Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan dotacji w wys. 13.510,50 zł z przeznaczeniem na świadczenie opieki 75+.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – zmniejszenie dotacji o 25.000,00zł z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w 2019r. na park w Gowarzewie.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **3.920.681,84 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095** – przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z dotacji (akcyza).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004 §6050** zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 17.000,00zł na inspektora nadzoru na budowę węzła Tulce (środki były zaplanowane w 2019r. i nie zostały

zrealizowane ze względu na późniejsze rozpoczęcie przez wykonawcę budowy węzła. Ponadto przesunięto środki z 2021r. przeznaczone na zakup autobusów (wykonawca deklaruje realizację dostawy wszystkich autobusów w 2020r.).

rozdział 60016§6050 zwiększono wydatki niekwalifikowalne o 500.000,00zł na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice.

- wycofano plan wydatków na przystanek autobusowy Krzyżowniki (zadanie zrealizowano w mniejszej kwocie z wydatków bieżących).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005** – wprowadzono środki w wys. 62.300,00 zł na wykup gruntów pod drogę w Kleszczewie (przedłużenie ul. Strażackiej).

- zwiększono wydatki na budowę budynku OPS i Policji o 121.500,00zł, (115.000,00zł na dodatkowe prace budowlane przy budynku oraz 6.500,00zł na ogrodzenie z siatki wraz z zadaniem przy budynku).

- § 4360 wprowadzono plan wydatków wys. 2.768,67 zł na dostęp do Internetu w pomieszczeniu bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w Tulcach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412** – przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z FS Kleszczewo.

- **rozdział 75421**– przesunięcia między rozdziałami w celu przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 w ZSK oraz ZST.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814** - zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku VAT naliczonego ze względu na przeniesienie części wydatków na zakup autobusów z 2021r do roku 2020.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101 , 80104** – przesunięcia między rozdziałami w celu przeciwdziałania zagrożeniom COVID-19 w ZSK oraz ZST (przesunięcie do rozdziału 75421).

- **rozdział 80195** – wprowadzono środki z dotacji na realizację programu zdalna szkoła +.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

rozdział 85228 - wprowadzono środki z dotacji na świadczenie opieki 75+.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90015** – zmniejszono planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 240.000,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92114** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na dotację dla GOKIS (przesunięcie Dni Gminy Kleszczewo w związku z COVID-19 na kolejny rok).

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski