

Uchwała Nr II/18/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 5 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

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 2018 r. poz. 994) 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 XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14.892.784,86 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **41.922.401,87zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.153.915,70 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.768.486,17 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 **9.059.533,99 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 **320.479,00 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 **570.990,04 zł”**

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22.750.730,03 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **61.232.406,70 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **38.687.312,78 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.545.093,92 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 **9.059.533,99 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 **320.479,00 zł**

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 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.436.578,54 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **19.310.004,83 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.Określasię łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **20.257.384,28 zł**

2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **947.379,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **14.745.441,88zł** w tym **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.352.124,84 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.384.435,66 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

7. § 7otrzymuje brzmienie:

„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. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych:

- 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 **14.245.441,88 zł.**

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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146.696,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **145.696,00 zł**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**”

10. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

11. Uchyła się §12a

§ 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 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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 II/18/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010**-dochody i wydatki: przesunięto plan wydatków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- do realizacji na 2019r. (przedsięwzięcia w WPF). Jednocześnie skorygowano plan dochodów z tytułu dofinansowania z UEna realizację w/w projektu.

Ponadto zwiększono plan wydatków w §6030 o kwotę 737.850,00zł na dokapitalizowanie spółki w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

- **rozdział 01042**-dochody: zmniejszono plan dotacji w §2710 o kwotę 14.960,00zł (przeznaczonej na zakup drzew miododajnych z UMWW- zwrot niewykorzystanej kwoty).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004**- dochody i wydatki:

- w §2310 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.600,00zł na dotację dla Gminy Swarzędz oraz zmniejszono środki na dotację dla ZTM Poznań o 146.600,00zł.

- §6038,6039,6058,6059 - przesunięto plan wydatków kwalifikowalnych oraz wkładu własnego zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”- do realizacji na 2019r. (przedsięwzięcia w WPF).

Na powyższe zadanie zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych w §6050 o kwotę 156.700,00zł (grunt na poszerzenie pasa drogi oraz zmiana projektu przebudowy ul. Sportowej).

Jednocześnie skorygowano plan dochodów z tytułu dofinansowania z UE na realizację w/w projektu.

- **rozdział 60013**- wydatki: zmniejszono w §6050, 6058,6059 plan wydatków na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice.

W §6630 zmniejszono środki na dotację do UMWW na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice o kwotę 415.000,00zł.

- **rozdział 60014**- wydatki: W §6620 zmniejszono środki na dotację do powiatu na zadanie: „Przebudowa ul. Siekierockiej w Gowarzewie oraz skrzyżowania ul. Poznańskiej i Pocztovej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Tulcach”

- **rozdział 60016**- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (za wiaty przystankowe).

- §4270dokonano przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Komorniki o kwotę 370,00zł,

- §4300 dokonano przesunięcia między rozdziałami w zakresie FS Poklatki o kwotę 1.100,00zł.

W §6050 zwiększono środki na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice o kwotę 30.000,00zł (wydatki niekwalifikowalne – realizacja w ramach WRPO w 2019r.), zmniejszono plan wydatków o 540.000,00zł na budowę dróg w Tulcach.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005-** dochody i wydatki: zmniejszono plan dochodów w §0770 o kwotę 434.311,00zł (sprzedaż domu mieszkalnego w Tulcach – rezygnacja oferenta).

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na usługi remontowe oraz składki. Zmniejszono plan wydatków w §6050 o kwotę 2.260.000,00zł na budowę budynku OPS i Policji - do realizacji na 2019r. (przedsięwzięcia w WPF). Zwiększono plan wydatków w §6060 o kwotę 10.000,00zł na zakup piecy C.O. w budynkach komunalnych (Kleszczewo – Park, Nagradowice – Ośrodek Zdrowia).

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75023-** wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne.

-**rozdział 75075** wydatki: przesunięcia między rozdziałami w zakresie wydatków z FS Śródka (zmniejszenie w §4210 o 220,00zł) oraz między paragrafami w zakresie wydatków z FS Zimin (zwiększenie w §4210 o 360,00zł, zmniejszenie w § 4190 o 360,00zł).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412-** wydatki: przesunięcia między paragrafami w zakresie wydatków z FS Komorniki (2.000,00zł) Zmniejszono środki na dotację przeznaczoną na zakup samochodu dla OSP Gowarzewo o kwotę 175.000,00zł.

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

- rozdział 75601, 75615, 75616,75618, 75621 - skorygowano plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.

Dz.757 Obsługa długu publicznego:

-**rozdział 75702-** zmniejszono plan wydatków §8030 o kwotę 2.059.259,00zł w związku z wygaśnięciem terminu poręczenia kredytu w wys. 3.952.048,66zł (w kwocie 2.059.259,00zł dla roku 2018 oraz w kwocie 1.892.789,66zł dla roku 2019) dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.- przeznaczonego na zapłatę podatku VAT od realizacji inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

Dz.758Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814-** dochody i wydatki: skorygowano plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów. W §6030 zabezpieczono środki w wys. 106.332,00 zł – na zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w formie dokapitalizowania ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie (według kwoty wykazanej w deklaracji częściowej Zakładu Komunalnego VAT – 7 za czerwiec 2017r. -po stosownych korektach – stan przed przekształceniem zakładu w spółkę).

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** dochody i wydatki: w §6208 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.703.847,36zł - tytułu realizacji inwestycji termomodernizacji szkół z udziałem środków z UE.

W planie wydatków bieżących na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami (zwiększono ogółem plan wydatków w ZST o kwotę 180.618,00zł – dot. głównie wzrostu kosztów wynagrodzeń w związku z absencją chorobową kadry).

W §6050 zwiększono plan wydatków na rozbudowę szkoły w Tulcach o kwotę 1.050.000,00zł. (łącznie) oraz termomodernizacji - SP w Kleszczewie o kwotę 130.000,00zł. Skorygowano plan wydatków w §6058,6059 w zakresie projektu termomodernizacji szkół z udziałem środków z UE.

- **rozdział 80103** wydatki: zmniejszono plan wydatków w §2590 o 40.000,00zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Ziminie.

- **rozdział 80104-** dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów w §2310 o kwotę 22.000,00zł (z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do naszych placówek).

W planie wydatków bieżących na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

- w §2540 – zmniejszono środki na dotację dla przedszkola „Bajkowa Kraina” o kwotę 10.000,00zł, oraz o 11.000,00zł na „Przedszkole Balbinka”

- w §2590 zmniejszono środki na dotację dla przedszkola „Wesoły Gawroszek” o kwotę 60.000,00zł

- w §6050 zmniejszono środki zaplanowane na budowę przedszkola w Kleszczewie w wys. 100.000,00zł,

- **rozdział 80110,80146, 80148, 80149, 80150, 80152**wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami Ponadto w rozdziale 80149§2590 – kwota 9.000,00zł wprowadzono środki na dotację dla oddziału przedszkolnego w Ziminie.

W rozdziale 80150§2540 – zmniejszenie dotacji o kwotę 5.000,00zł na niepubliczną szkołę w Tulcach oraz w §2590 zmniejszenie dotacji o kwotę 6.000,00zł na szkołę w Ziminie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85154-** wydatki: zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie wydatków OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85219** wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r.zwiększono w §2030 plan dochodów o kwotę 9.000,00zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie wprowadzono dotację w planie wydatków OPS, zmniejszono udział środków gminy zabezpieczonych na powyższe zadanie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85401-** na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami,

rozdział 85404 – wydatki: zwiększono środki o kwotę 1.200,00zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Ziminie oraz na przedszkole Plastyś o kwotę 2.500,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004-** wydatki: zwiększenie o 1.100,00 w §4210 - przesunięcia między rozdziałami w ramach FS Śródka. Zmniejszono środki na rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice o kwotę 50.000,00zł.

- **rozdział 90019- dochody:** wprowadzono plan dochodów w §0570 w wys. 1.600,00zł z tytułu uzyskanych wpływów,

- **rozdział 90095-** dochody: wprowadzono plan dochodów w §0920 z tytułu uzyskanych wpływów.

W planie wydatków dokonano przesunięcia środków na opłaty i składki do rozdziału 70005.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109-** dochody: zmniejszono planowane dochody w §6208 o kwotę 244.815,36 zł, z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Poklatkach.

-**rozdział 92114-** wydatki: zwiększono plan wydatków w §2480 o kwotę 11.500,00zł (wymiana grzejników i drzwi w hali sportowej w Kleszczewie oraz bieżące zadania).

-**rozdział 92120-** zmniejszono plan wydatków w §6050 o kwotę 447.856,00zł na rewaloryzację zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie- do realizacji na 2019r. (przedsięwzięcia w WPF).

-**rozdział 92195-** wydatki: §4210 - przesunięcia między rozdziałami w zakresie wydatków z FS Śródka (zwiększenie wydatków na usługi pozostałe o kwotę 100,00zł oraz na materiały o 120,00zł).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601-** dochody i wydatki: skorygowano dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na bieżnię w Tulcach do wysokości otrzymanych wpływów.

W § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 76.259,00zł, w tym:

- zwiększenie o 15.500,00zł na boisko w Gowarzewie (doposażenie w piłkochwyty)

- zmniejszenie o 27.000,00zł na bieżnię w Tulcach

- zmniejszenie o 64.759,00zł na OSA w Taniborzu i Śródce

-**rozdział 92695-** wydatki:

W § 6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o 23.000,00zł na „Piknikową polanę” w Gowarzewie

- zmniejszenie o 10.000,00zł na doposażenie placu rekreacyjnego w Taniborzu

- zwiększenie na siłownię zewnętrzne o 6.000,00zł

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięcia między rozdziałami w zakresie wydatków z FS Komorniki (zwiększenie wydatków na usługi remontowe o 370,00zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski