

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 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 uchwala 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 zwiększenia dochodów o kwotę 691.212,13 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **42.741.587,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.904.110,98 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.837.476,02 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 **9.269.533,99 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 **304.829,00 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 **577.126,89 zł”**

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.594.370,70 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **58.766.009,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **38.088.711,10 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **20.677.297,90 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 **9.269.533,99 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 **304.829,00 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 **2.421.677,02 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **16.024.422,00 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 **16.971.801,45 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 **12.500.000,00 zł** 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 **3.240.124,84 zł**

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

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

7. § 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 **12.000.000,00 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.”

8. § 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.”

§ 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 3 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 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 III/21/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004- wydatki:

- §6050- zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 9.500,00zł -na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (odszkodowanie dla właścicieli gruntów, przejętych na poszerzenie pasa drogi).

- rozdział 60016- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (za wiaty przystankowe).

- §4170korekta planu wydatków – zmniejszenie o 20.000,00zł

-§4210 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 22.000,00zł, oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zwiększenie o kwotę 357,60zł.

- §4270korekta planu wydatków – zmniejszenie o 20.000,00zł

- §4300 zwiększenie o 20.000,00zł na utrzymanie dróg oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zmniejszenie o kwotę 325,60zł.

W §6050 zmniejszenie planu wydatków o 875.000,02zł na budowę dróg w Tulcach (przeniesienie do realizacji na 2019r.).

Dz. 630 Turystyka:

- rozdział 63095- wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 5.800,00zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005- wydatki:

W planie wydatków bieżących skorygowano plan wydatków – łączne zmniejszenie o 137.500,00zł

Dz. 710 Działalność usługowa:

-rozdział 71004- wydatki:

- §4170 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 2.800,00zł

- §4300 zwiększenie o 11.000,00zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

-rozdział 71012- wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 19.300,00zł

-rozdział 71095- wydatki:

- §4300 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 4.230,00zł

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75022- wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącej obsługi RG - zwiększenie wydatków ogółem o 500,00zł.

-rozdział 75023- wydatki: dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów, skorygowano plan wydatków –ogółem zmniejszenie wydatków o 6.978,74zł

-rozdział 75075wydatki:

-§4210 korekta planu wydatków – zmniejszenie o 15.000,00zł, oraz przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zmniejszenie o kwotę 700,00zł.

-§4300przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zwiększenie o kwotę 700,00zł.

-rozdział 75095wydatki:

skorygowano plan wydatków –ogółem zmniejszenie wydatków o 28.700,09zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412-** wydatki: przesunięcia między §4210,4270 w zakresie wydatków z FS Zimin (449,00zł)

-§3030 zwiększenie o kwotę 15.000,00zł na akcje ratownicze dla członków OSP.

-§4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00zł przesunięcie między paragrafami

-§4430 zwiększenie o kwotę 5.000,00zł na opłaty i składki,

- §6060 zwiększono plan o 4.700,00zł na zakup pieca C.O. (remiza OSP Kleszczewo).

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

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

Dz.757 Obsługa długu publicznego:

-rozdział 75702- zmniejszono plan wydatków §8110o kwotę50.000,00zł na spłatę obsługi zadłużenia.

Dz.758Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814**-dochody i wydatki: skorygowano plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów, w §6680 wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływu z wydatków niewygasających.

- w §4530 zabezpieczono środki na rozliczenia podatku Vat.

- w §6030 zmniejszono plan o kwotę 106.332,00 zł –przeznaczonej na zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym dla ZK Sp. z o.o w Kleszczewie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

Na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami, ponadto wprowadzono zmiany:

- **rozdział 80101** dochody i wydatki:

-w §6208 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.136,85zł - tytułu zrealizowanych wpływów z budżetu UE (termomodernizacja szkół).

- w §6050 zmniejszono plan wydatków o 800.000,00zł na rozbudowę szkoły Tulce (częściowe przesunięcie zadania na 2019r.)

- w §6050,6058,6059 przesunięcia między paragrafami zadaniami w zakresie termomodernizacji SP w Ziminie.

Zwiększono bieżące dochody o 15,00zł z tytułu uzyskanych wpływów.

- **rozdział 80103** dochody: zmniejszono plan dochodów w §2310 o 16.000,00zł z tytułu dochodów za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do naszych placówek.

- **rozdział 80104-** dochody i wydatki: skorygowano plan dochodów bieżących.

- w §2310,4330przeniesienie wydatków między paragrafami o 25.000,00zł (koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli winnych gminach).

- **rozdział 80113** – wydatki:

- §4170 – zwiększenie wydatków o 4.000,00zł (zabezpieczenie wydatków na dowóz dzieci do szkół).

- **rozdział 80195** –wydatki:

- §4170,4330 – zwiększenie wydatków na program umiem pływać

- §4140 zwiększenie wydatków na PFRON

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85154-** wydatki: przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85202, 85203,85214, 85219, 85295** wydatki: na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85401, 85404-** na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami,

rozdział 85404 – wydatki: przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1.200,00zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Ziminie.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85501-** dochody i wydatki:

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12.12.2018r. oraz Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15.12.2018r.zwiększono w §2060 plan dochodów o kwotę 79.800,00zł na program 500+. Jednocześnie wprowadzono dotację w planie wydatków OPS

- **rozdział 85504-** dochody i wydatki:

Zmniejszono dochody i wydatki na realizację programu Asystent rodziny o kwotę 14.487,00zł (korekta wprowadzonych dwukrotnie środków z dotacji).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004, 90002, 90003, 90004, 90007, 90013, 90015, 90095**wydatki:

korekta planu wydatków bieżących – łączne zmniejszenie o kwotę 474.921,00zł , w tym:

- 90015§4210 i §4300 przeniesienie wydatków w zakresie FS Zimin w wys. 3.000,00zł

- 90003§4210 przeniesienie wydatków w zakresie FS Śródka –zmniejszenie o kwotę 32,00zł.

- §6050 zmniejszenie o 100.000,00zł na oświetlenie uliczne (w tym zmniejszenie o 108.500,00zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zwiększenie o 8.500,00zł na lampy solarne - oświetlenie uliczne w Taniborzu).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109-** wydatki:

-§4210- przeniesienie wydatków w zakresie FS Krzyżowniki –zwiększenie o kwotę 664,00zł.

-§4300korekta planu wydatków – zmniejszenie o 5.000,00zł

-**rozdział 92114-** wydatki: zmniejszono plan wydatków w §2480 o kwotę 122.000,00zł.

-rozdział 92195- wydatki: korekta planu wydatków oraz przeniesienie między paragrafami 4210,4300 w wys. 14,00zł -w zakresie FS Śródka.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92601- wydatki: zwiększenie wydatków o 7.000,00zł na remont szatni hali sportowej w Kleszczewie.

-rozdział 92695- wydatki:

korekta planu wydatków bieżących oraz przeniesienie między rozdziałami -w zakresie FS Krzyżowniki (zmniejszenie w §6050 o 664,00zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski