

Uchwała Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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. 506 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 III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 246.095,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **51.264.002,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48.758.703,84 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.505.298,16 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 **13.613.984,13 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 **347.319,00zł**, 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 **2.057.165,87 zł.**”

- 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.269.273,00 zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **57.421.169,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.729.031,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.692.137,76 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 **13.613.984,13 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 **347.319,00zł** 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 **3.479.251,16 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.157.167,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.627.554,39 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.470.387,39 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 **9.627.554,39 zł**, w tym **1.000.000,00 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 **4.019.160,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.552.474,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„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 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 11 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

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/103/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **246.095,00 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60016§0950 – zwiększono plan dochodów o 300,00zł, z tytułu zrealizowanych wpływów za uszkodzone przystanki,

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 582,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 48,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za usługi ksero.

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

zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 219.302,00 zł, min. z tytułu uzyskanych oraz planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814** zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od terminowych lokat i środków na rachunku

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101**- przesunięcia dochodów między paragrafami.

- **rozdział 80103** - zwiększono plan dochodów o kwotę 705,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85213, 85214,85216 §2030** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej łącznie o kwotę 5.600,00zł przeznaczonych na składki zdrowotne od zasiłków , zasiłki okresowe i stałe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90095§0690 – zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 4.758,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów za media w lokalach użytkowych i mieszkalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę **1.269.273,00 zł**, w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010§6010** - w związku z przesunięciem wydatków budowy kanalizacji ul. Waniliowej w Gowarzewie na 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.750,00zł - na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004/6050** – przeniesiono część wydatków w wys. 13.075,00zł, przeznaczonych na budowę pętli autobusowej w Szewcach do realizacji w 2020r.

§6057,6059 – przeniesiono część wydatków w wys. 500.000,00zł, przeznaczonych na budowę węzła przesiadkowego w Tulcach do realizacji w 2020r.

- **rozdział 60004/6060** – zmniejszono plan wydatków na zakup autobusu do wysokości poniesionych kosztów.

- **rozdział 60014/6050** – przeniesiono wydatki w wys. 146.370,00zł, przeznaczonych na projekt ronda i chodników w Tulcach przy sanktuarium do realizacji w 2020r.

- **rozdział 60016/4300** – zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg o kwotę 20.000,00zł.

§6050 - w związku z przesunięciem wydatków budowy ul. Waniliowej w Gowarzewie na 2020r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 383.727,60zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: zabezpieczono plan wydatków na remont i wyposażenie lokalu użytkowego (bezpłatne porady prawne dla mieszkańców).

Dz. 710 Działalność usługowa: zmniejszono planowane wydatki na usługi pozostałe w zakresie geodezji i kartografii.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** – przesunięcia między paragrafami,

- **rozdział 75023** – skorygowano fundusz socjalny, zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wys. 450,00zł.

- **rozdział 75095** – przesunięcia między paragrafami w ramach FS Komorniki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**– zwiększono środki na dotację dla OSP Gowarzewo oraz zabezpieczono środki na dotację dla OSP Kleszczewo na zakup przyczepy (umowa trójstronna dofinansowanie z MSWIA).

Dz.758 Różne rozliczenia: zmniejszono plan wydatków na zapłatę podatku VAT należnego o kwotę 78.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na wniosek dyrektorów dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

Dz. 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina: uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001** – zwiększono środki na dopłaty do ścieków komunalnych o kwotę 29.000,00zł.

- **rozdział 90003** – przesunięto plan wydatków między paragrafami w zakresie FS Tulce.

- **rozdział 90015** - przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92109** przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- **rozdział 92114** zmniejszono plan dotacji celowych dla GOKIS.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski