

Uchwała Nr XVIII/135/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 kwietnia 2020r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

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 2020r. poz. 713) 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 uchwała 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 1.238.175,34zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w kwocie **76.048.308,51 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.846.321,13zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **22.201.987,38 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 **354.519,00zł**, 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 **21.942.424,38 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.656.746,99 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. w kwocie **82.504.678,16zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.852.626,66 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.652.051,50 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 **354.519,00zł**
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 **21.962.383,08 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **6.456.369,65 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.579.784,53 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.123.414,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 7 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 XVIII/135/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 kwietnia 2020r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **1.238.175,34 zł** w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21.04.2020r. zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 358.875,99zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004 – zmniejszono plan dotacji o kwotę 15.596,65 zł , z tytułu refundacji wydatków na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

rozdział 60016 – wprowadzono plan dotacji w wys. 410.250,00zł z tytułu przyznanych środków z FDS na budowę drogi ul. Miętowa w Gowarzewie.

Dz. 750 Administracja publiczna:

rozdział 75011 - Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020r. zwiększono plan dotacji o kwotę 7.705,00zł. (w tym 5.930,00zł na zadania dot. spraw obywatelskich oraz 1.775,00zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej).

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

rozdział 75621/0010- Na podstawie decyzji MF ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w PDOF o kwotę 4.671,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75801/2920- Na podstawie decyzji MF ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 174.645,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80104** – na podstawie informacji z MEN wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne w wys. 634.084,00zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85195 - Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020r. wprowadzono plan dotacji w wys. 1.914,00zł z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 01 kwietnia 2020r. wprowadzono plan dotacji celowej w wys. 20.259,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę **1.656.746,99 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095** - wprowadzono środki z dotacji (akcyza).

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004§6050** zwiększono plan wydatków o kwotę 238.500,00zł na roboty dodatkowe dot. budowy węzła w przesiadkowego w Tulcach w ramach projektu z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”, ponadto zmniejszono plan wydatków kwalifikowalnych o 18.349,00zł.

- **rozdział 60016§6050** zabezpieczono plan wydatków na koszty inspektora nadzoru w wys. 12.300,00zł dla inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice”.

§6690 – wprowadzono plan wydatków w wys. 202.587,00zł z tytułu zwrotu otrzymanych środków z FDS na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończonym przetargu (wysokość dofinansowania z FDS nie może przekroczyć 50% kosztów zadania).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005** – wprowadzono środki w wys. 3.760,00 zł na wykup gruntów w miejscowości Poklatki – uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w latach 2015 i 2018.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71004** – zwiększono plan wydatków o 20.875,00zł na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75011** – wprowadzono środki z dotacji.

- **rozdział 75023** – zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 82.410,00zł na usługi wykonywane na rzecz JST.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-**rozdział 75412** – zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł na usługę przeprowadzenia szkoleń dla członków OSP.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 600.000,00zł. (ZSK 300.000,00zł, ZST 300.000,00zł).

- **rozdział 80104** – wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków gminy na wychowanie przedszkolne w wys. 634.084,00zł.

§6050 wprowadzono plan wydatków w wys. 132.200,00zł na modernizację i przebudowę budynku szkoły w Ziminie w celu adaptacji pomieszczeń na oddział przedszkolny oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

rozdział 85195 - wprowadzono środki z dotacji.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: wprowadzono środki z dotacji.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92195** – zwiększono plan wydatków o kwotę 710,00zł na zakup materiałów w związku działalnością kulturalną gminnego zespołu śpiewaczego „Stokrotki”.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92695** – wprowadzono plan wydatków w wys. 30.000,00zł na ogrodzenie gminnego terenu w miejscowości Markowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski