

Uchwała Nr XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.962.948,67 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie **71.704.123,52 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.852.758,65 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.851.364,87 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 **17.959.361,64 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 **673.279,00 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 **9.471.648,90 zł.**”

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 202.516,34 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w kwocie **80.442.690,58 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.849.615,78 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.593.074,80** 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 **17.959.361,64** 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 **673.279,00** 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 **20.056.660,32** zł.”
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **8.738.567,06** 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 **23.608.933,52**zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **14.870.366,46** zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.697.762,00** zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.395.384,88** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 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. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 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 XXV/198/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 grudnia 2020r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 wprowadzenie nagrody finansowej dla Sołectwa Śródka otrzymanej w konkursie: „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Dz.600 Transport i łączność

- rozdział 60004 zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy nowych autobusów oraz audytu rekompensaty za 2019 rok w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz zmniejszenie dotacji z Gminy Kostrzyn - na linię komunikacyjną 489 Trzek-Siekierki.

Wprowadzenie pomocy finansowej w kwocie 50.220,00 zł otrzymanej w formie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na transport linii 489 i kwoty 8.902,45 zł z Powiatu Średzkiego na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo.

Zwiększono plan o kwotę 5.791.888,01 zł z tytułu otrzymanej refundacji na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

- rozdział 60016 zmniejszenie planu do kwoty dofinansowania budowy ulicy Miętowej w Gowarzewie z Funduszu Dróg Samorządowych

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 zmniejszenie wpływu z tytułu sprzedaży udziału w gruncie oraz budynku w nowej siedzibie dla Policji w związku z podpisaniem aktu notarialnego w 2021 roku

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75056 Na podstawie informacji GUS - pismo POZWO.5742.1.2020.3 z 12.11.2020r. zwiększono plan dochodów na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 (NSP 2021)

Dz.758 Różne rozliczenia

- rozdział 75801 zwiększenie subwencji ogólnej, w tym 67.500,00 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej

- rozdział 75816 otrzymanie dofinansowania w kwocie 7.103.427,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym 5 milionów złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki

Dz. 801

-rozdział 80195 wprowadzono środki z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Liga e-Szkoła”

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększenie dotacji celowej na zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”

- rozdział 85504 otrzymanie środków z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 przeniesienia wydatków w związku dokończeniem realizacji zadań w 2021 roku

Dz.600 Transport i łączność

-rozdział 60004 zmiany wynikają z dodatkowych prac przy Budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- rozdział 60014 przeniesienie realizacji zadania pn. Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium na 2021 rok

- rozdział 60016 przeniesienie realizacji zadania pn. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo oraz budowy przystanków autobusowych na terenie gminy na 2021 rok

Wprowadza się zmianę finansowania zadania: pn. Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł

Dz.750 Administracja publiczna

- rozdział 75056 Zwiększa się plan wydatków zgodnie z wprowadzoną dotacją z GUS

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101 wprowadzenie dotacji celowej zgodnie z § 10d ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz środków dla Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach,
wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie

-rozdział 80104 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji części zadania Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie;

-rozdział 80104 i 80150 zmiana wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. 851 Ochrona Zdrowia zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza z powodu braku wpłat na Akcję Lato.

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”

- rozdział 85504 zwiększenie wydatków w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdział 92114 zmiany wydatków z uwagi na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski