

Uchwała Nr XXV/192/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 12 grudnia 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XIX/125/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r, Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXI/163/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXII/172/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1:

- zmniejsza się dochody budżetu o 2.306.379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej

Uchwały

- zwiększa się dochody bieżące o 693.621 zł

- zmniejsza się dochody majątkowe o 3.000.000 zł

§ 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15.442.870. zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.498.020 zł

- dochody majątkowe w kwocie 944.850 zł.”

2. W § 2

- w ust. 1 zmniejsza się wydatki o 2.835.379 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- w ust. 2, pkt. 1a zmniejsz się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 132.859 zł,
- w ust 2, pkt. 1b zmniejsza się dotacje o 20.422 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
- w ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.686.795 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
- w ust. 3 zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.
- w ust. 4 zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem 2d do niniejszej Uchwały.

§ 2 ust 1 i 2 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.286.996 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.890.538 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.054.697 zł,

b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a 2.131.104 zł,

w tym:

dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2f

c) wydatki na obsługę długu 226.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5.396.458 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2b”

§ 2 ust 3 i 4 przyjmuje brzmienie

„3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.”

3. W § 4 zmniejsza się przychody budżetu o 529.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 po zmianie przyjmuje brzmienie

„1. Deficyt budżetu w kwocie 2.844.126 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku nr 3

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3”

4. W § 6 zmniejsza się o 160.000 zł zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się treść § 9.

§ 9 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł,

z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.235.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 465.000 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/192/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 12 grudnia 2008r.

Po stronie dochodów zmniejszono plan budżetu na podstawie planowanego wykonania do końca roku. Wprowadzono również zmiany w planowanych dotacjach. Według zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna tj. zmniejszono plan w rozdziale 85213 o 600 zł i rozdziale 85214 na zadania własne o 17.965 zł. Zwiększono plan w rozdziale 85214 na zadania zlecone o 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, na zadania własne w rozdziale 85219 o 13.679 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, oraz w rozdziale 85295 o 7.507 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono dotacje rozwojowe w wysokości 17.626 zł pozyskane w ramach projektu „Nie bój się nie lękaj się – wypłyn na głębie”. Po stronie wydatków wprowadzono środki na realizację tego programu w wysokości 19.694 zł. W rozdziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan z tytułu nie zrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2007r.

Wydatki zostały zmniejszone o 2.835.379 zł w tym zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne o 2.686.795 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 529.000 zł tj. o wysokość pożyczki, którą mieliśmy zaplanowaną do zaciągnięcia w 2008r. za zadanie związane z budową niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej. Zadanie to będziemy zgłaszać do dofinansowania ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy do programu, z którego możemy otrzymać dofinansowanie nie ma jeszcze określenia terminu naboru wniosków. Jednym z warunków udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wymóg podpisania umowy z wykonawcą do dnia 31.12.2008r. W związku z powyższym pożyczka nie może być udzielona na zasadach określonych w Uchwale. Rada Gminy w dniu 12 grudnia 2008r. uchyliła Uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki na to zadanie.

W załączniku Nr 8 do Uchwały zwiększono kwotę przychodów i rozchodów zakładu budżetowego oraz planowanych środków na rachunku dochodów własnych. Na rachunku dochodów własnych planuje się wykonać wyższe wydatki wykorzystując stan środków, który był na kontach na początku roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

