

**Uchwała Nr XXXVI/252/2009**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 08 października 2009r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

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 XXVI/195/2008 Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXVIII/220/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. oraz .. Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1 ust 1:**

- zmniejsza się dochody budżetu o 4.732.568 zł z tego
  - zwiększa się dochody bieżące o 230.645 zł
  - zmniejsza się dochody majątkowe o 4.963.213 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.658.845 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.152.257 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.506.588 zł.”

## 2. W § 2

- w ust. 1 zmniejsza się wydatki o 2.656.784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- w ust.2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 609.179 zł,
- w ust.2 pkt. 1a zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3.600 zł,
- w ust 2, pkt. 1b zmniejsza się dotacje o 483.584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,
- w ust 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.047.605 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 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały,

§ 2 ust 1, 2 i 3 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009r. w wysokości 22.327.057 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 14.152.238 zł, w tym na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.442.074 zł, |
| b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a       | 2.538.646 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu                | 354.372 zł,   |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 8.174.819 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2b”

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

3. W § 3 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu różnicy częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w zajęciach profilaktycznych o 8.045 zł

§ 3 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109.535 zł”

4. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu o 2.075.479 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.668.212 zł zostanie sfinansowany:

- kredytem w wysokości 3.104.770 zł
- wolnymi środkami w wysokości 1.563.442 zł”

5. W § 6 zmniejsza się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji o 220.000 zł dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W § 7 zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o 220.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. W § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 1.742.000 zł.

§ 9 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.833.595 zł, na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.104.770 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 228.825 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVI/252/2009**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 08 października 2009r.**

Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono środki stanowiące partycypację mieszkańców w budowie dróg na nowych terenach inwestycyjnych 63.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono plan dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – działka w Tulcach 14.107zł. Pomimo kilku ogłoszonych przetargów na sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą (ostatni w dniu 15.09.2009r.) grunty nie zostały sprzedane w związku z tym zmniejszono dochody z tego tytułu o 5.040.320 zł. Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wykonania budżetu za osiem miesięcy 2009r.

Po analizie planowanych wydatków skorygowano plan:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o 167.000 zł na budowę niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki. Obecnie w trakcie oceny jest wniosek gminy o dotację z PROW – ewentualna realizacja zadania możliwa w 2010 roku.

Zwiększono o 1.000 zł odpis na Izby Rolnicze z uwagi na zwiększenie planu dochodów w podatku rolnym.

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono o 500.000 zł plan na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na remont drogi w Kleszczewie - w 2009r. Powiat nie przystąpi do tego zadania.

Ze względu na brak dofinansowania na budowę drogi na odcinku Krzyżowniki Śródka odstąpiono w bieżącym roku od realizacji tego zadania, w związku z tym zmniejszono wydatki o 759.250 zł.

Zmniejszono plan o 18.000 zł w dziale 700 działalność usługowa. W bieżącym roku budżetowym wydatkowanych jest mniej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym na opracowania geodezyjne oraz wycenę nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna uzupełniono plan na wypłatę diet dla Radnych o 11.000 zł i Sołtysów o 2.000 zł oraz zrezygnowano z rozbudowy budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy umniejszając środki o 50.000 zł.

W dziale 801 Szkoły podstawowe zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne o 6.000 zł na zakup komputera, zadanie zostało zrealizowane w 2008r. Zwiększono środki o 15.000 zł na

pokrycie kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy oraz o 15.216 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego z uwagi na większą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego od 01 września 2009r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o 8.045 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w zajęciach profilaktycznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o 10.070 zł z uwagi na skierowanie dodatkowej osoby do domu pomocy społecznej. Na podstawie zrealizowanych wydatków zmniejszono o 13.800 zł plan na dodatki mieszkaniowe.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan o 8.000 zł na podstawie wykonania za osiem miesięcy 2009r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na podstawie wykonania budżetu zmniejszono środki na oczyszczanie miast i wsi o 20.000 zł, na utrzymanie zieleni o 17.000 zł oraz oświetlenie ulic o 70.000 zł. W rozdziale skorygowano również plan na inwestycje: na zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie 112.355 zł (brak w 2009r. dofinansowania za środków z Unii Europejskiej) oraz zmniejszono o 220.000 zł środki na inwestycje dla Zakładu Komunalnego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan o 300.000 zł, zrezygnowano z remontu Ośrodka Kultury (negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie) oraz zmniejszono o 433.000 zł środki na budowę placów zabaw w części finansowanej z środków Unii Europejskiej. Gminny Ośrodek Kultury, jednostka posiadająca osobowość prawną może samodzielnie zaciągać kredyt na ten cel.

W dziale 926 Pozostała działalność zmniejszono plan o 16.300 zł na dotację celową. Po rozstrzygniętym konkursie i podpisanej umowie dotacja dla Klubu Sportowego na 2009r wynosi 70.200 zł. Zmniejszono o 10.910 zł plan na zakup usług na podstawie realizacji budżetu za osiem miesięcy 2009r.

Celem zbilansowania budżetu został zwiększony deficyt o 2.075.479 zł. Zwiększone zostały przychody z zaciągniętych kredytów - 1.742.000 zł i przychody z wolnych środków z lat ubiegłych - 333.479 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**