

Uchwała Nr XII/87/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

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 zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r. 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany.

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zmniejsza się dochody budżetu na 2011r. o 1.397.292 zł
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 42.508 zł,
 - w tiret 2 zmniejsz się dochody majątkowe o 1.439.800 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r. w kwocie 24.315.317 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.279.629 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.035.688 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 7.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr

3 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.500.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały”

3) W § 1 ust. 2 pkt. 3

- zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 588.000 zł.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.776.611 zł.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

- zmniejsza się wydatki budżetu na 2011r. o 1.397.292 zł,

- w tiret 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 15.992 zł,

- w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.381.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r w kwocie 23.693.135 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.990.329 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.702.806 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”

2) W § 2 ust. 2, pkt. 1

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 7.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

i tak

§ 2 ust. 2, pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań w z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.500.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały”

3) W § 2 ust. 2, pkt. 2

zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 272.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak:

§ 2 ust. 2, pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.838.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały,”

4) W § 2 ust. 2, pkt. 3

zwiększa się o 762.550 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanych z realizacją zadań jst.

i tak

§ 2 ust. 2, pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanych z realizacją zadań jst. w wysokości 4.722.471 zł”

3. W § 7 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się o 200.000 zł przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej.

4. W § 8 zmienia się zakres i kwoty dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6, który to załącznik zastępuje się załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej.

5. W § 11 ust. 1 zwiększa się dochody o 1.500 zł i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 6.450 zł

i tak

§ 11 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.500 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.110 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/87/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26 października 2011r.

Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 7.500 zł na wypłacenie rodzinom rolników poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż gruntów rolnych zmniejszono plan dochodów z tego tytułu w rozdziale 700 gospodarka mieszkaniowa w § 0770 o 851.800 zł. Dlatego też nie będzie możliwości zrealizować w 2011r. wszystkich zaplanowanych zadań.

Z uwagi na to, że zadanie związane na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury będzie realizowane w 2011 i 2012r. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego skorygowano zapis w planie dotyczący środków na dofinansowanie z PROW. Środki możemy otrzymać po zakończeniu zadania. Po stronie wydatków skorygowano plan przesuwając część wydatków na 2012r. Pozostałe zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Po stronie wydatków z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono realizację zadania związanego z budową drogi w Markowicach do działu 600 Drogi publiczne gminne. Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszono plan do 200.000 zł.

W dziale 600 wprowadzono rozdział drogi publiczne powiatowe w kwotę w planie 1.409.490 zł. W Uchwale Nr X/75/2011 Rady Gminy z dnia 07 września 2011r. w załączniku nr 2 nie ujęto kwoty przed zmianą, która wynosiła 1.169.490 zł plus zmiana 140.000 zł i po zmianie winno być 1.409.490 zł.

W dziale 710 działalność usługowa zmniejszono plan gdyż zadanie związane z zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy będzie realizowane w 2011 i 2012r.

Z uwagi na brak zaplanowanych dochodów zrezygnowano z realizacji w 2011r. zadania związanego z zagospodarowaniem centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy 262.500 zł oraz z Budowy boiska sportowego wraz zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Zimlinie 247.300 zł.

W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 10.000 zł plan związany z wyjazdami pożarniczymi.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono o 12.000 zł plan po rozstrzygniętym przetargu na zaciągnięcie kredytu.

Z działu 801 Oświata i wychowanie kwotę 1.540 zł przeniesiono do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 854 zwiększono o 6.450 zł z tytułu opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat rodziców za udział dzieci w Akcji Lato.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono środki z dotacji i zwiększonego planu dochodów.

W załączniku nr 4 w części wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie dwóch pozycji dotyczy zmiany wydatków ujętych w Uchwale Nr X/75/2011 Rady Gminy z dnia 07.09.2011r.

W załączniku Nr 6 zmiana zakresu i kwot dotacji przedmiotowych i celowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011r. w zadaniu - przebudowa istniejącego systemu napowietrzania złoża filtracyjnego w Kleszczewie dodano i Gowarzewie. Przeniesiono plan z zadania – zakup programu do odczytywania wykresów z urządzenia Tachograf na zakup nowych kas fiskalnych autobusowych 8.000 zł.

W treści uchwały w § 1 w pkt. 2 ust 4 wprowadzono zwiększenie środków o 762.550 zł doprowadzając zgodność treści Uchwały z informacją ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. Na kwotę składa się zwiększenie z dnia 30.03.2011r. 98.350 zł i z dnia 29.06.2011r. 1.403.200 zł oraz zmniejszenie w bieżącej uchwale 739.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

