

**Uchwała Nr III/18/2015**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 28 stycznia 2015r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015r.

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 27.809.192 zł,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 23.239.303 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.569.889 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 1.017.986 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 282.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 o finansach publicznych w wysokości 1.747.163 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 28.204.057 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 21.653.755 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.550.302 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 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 1.017.986 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.015 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy,
- 3) 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 związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 1.852.720 zł z tego:
  - wydatki bieżące 13.600 zł
  - wydatki majątkowe 1.839.120 zł.

### § 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 394.865 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.301.200 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 906.335 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

### § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.801.200 zł, w tym 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

### § 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.633.282 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.624.560 złzgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:
  - 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.
  - 2) dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

### § 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

### § 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### § 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.000 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

#### § 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą  
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

#### § 11

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 64.000 zł.

#### § 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

#### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Henryk Lesiński**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr III/18/2015**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 28 stycznia 2015r.**

W stosunku do projektu budżetu do niniejszej Uchwały wprowadzono poniższe autopoprawki.

1. W załączniku nr 2 Plan wydatków:

a) w dziale 600 Transport i łączność:

- z rozdziału 60016, par. 4300 przenosi się 10.000,00 zł do rozdziału 60014, par. 2320. Jest to związane z zakończeniem budowy chodników przy drodze powiatowej w Nagrałowicach i Tulcach. Zgodnie z zawartym porozumieniem na bieżące utrzymanie każdego z tych chodników przekazujemy do Powiatu po 5.000,00 zł dotacji celowej. Zmiana wprowadzona do załącznika nr 6 – Jednostki sektora finansów publicznych i treści uchwały § 6 ust. 1 pkt. 1,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność, paragraf 2310 zastępuje się paragrafem 2319. Z Miasta Poznań uzyskano informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania „Badanie powiązań funkcjonalno przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej(z uwzględnieniem wpływów sąsiadujących powiatów – SPPOFAP0”. Zmiana wprowadzona w treści Uchwały w § 2, ust. 2 pkt. 3

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność paragraf 6050 zamienia się na paragraf 6060.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się 1.000,00 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne, par. 4270 do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie policji par. 6170. Uzupełnienie do 50% udziału gminy w kosztach zakupu samochodu policyjnego. Zmiana wprowadzona w treści Uchwały w § 2, ust. 1 pkt. 1 i 2,

b) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się 5.200,00 zł z par. 4010 Wynagrodzenia osobowe na par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

c) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- po stronie wydatków przestają obowiązywać paragrafy 4350 i 4370. Plany w rozdziałach 75023. 80101, 80104, 80110, 85219 z tych paragrafów przenosi się do paragrafu 4360, który otrzymuje brzmienie „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych”.

- wprowadza się rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Do powyższego rozdziału przenosi się kwotę 744.000,00 zł z rozdziału 80104 Przedszkola. Kwota dotyczy dotacji celowej na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu „Bajkowa Kraina”. Zmiana powyższa zmienia kwoty

szczegółowe w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały – Jednostki spoza sektora finansów publicznych,

- wprowadza się rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych. Kształcenie specjalne prowadzi Zespół Szkół w Kleszczewie 10 godz. tygodniowo i Zespół Szkół w Tulcach 8 godzin tygodniowo. Do powyższego rozdziału przenosi się kwotę 26.205,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe - zmiana dotyczy § 4010, 4110, 4120 i 4410,
- 2. W załączniku Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015r. w rozdziale 80101 przyjmuje się nowe określenie zadania – Rozbudowa szkoły w Kleszczewie i Tulcach,
- 3. W § 5 Uchwały kwotę 1.800.100 zł zastępuje się kwotą 1.801.200,00 zł.
- 4. W § 9 Uchwały kwotę 89.000,00 zł zastępuje się kwotą 99.000,00 zł.
- 5. W załączniku nr 7 do Uchwały w planie przychodów samorządowego zakładu budżetowego kwotę dotacji 2.059.900,00 zł zastępuje się kwotą 2.089.900,00 zł.
- 6. Wykreśla się upoważnienie zawarte w § 8 ust. 3 projektu uchwały budżetowej,
- 6. W załączniku nr 4 Dochody z działu 600 Transport i łączność dotyczą usług komunikacji autobusowej świadczonych na podstawie porozumienia z Gminą Kostrzyn. Usługa świadczona przez Zakład Komunalny w Kleszczewie na terenie Gminy Kostrzyn.
- 7. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych bez korygowania planu wyszacowanego przez Ministra Finansów w 2014r. zostały wykonane na poziomie 101,04%. Co potwierdza zasadność planowania tego dochodu na 2015r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
- 8. Uzyskane dochody w 2014r. ze sprzedaży majątku dotyczą dwóch działek w Tulcach: pod działalność usług zdrowia i oświaty 3400 m<sup>2</sup> oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną lub działalność gospodarczą z infrastrukturą towarzyszącą 2.569 m<sup>2</sup>, nie są to działki planowane do sprzedaży w 2015r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Henryk Lesiński**