

Uchwała Nr XXXII/233/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o 95.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 95.853,00 zł,

i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie 35.760.757,32zł z tego:

- 1) dochody bieżące 35.353.605,32 zł
- 2) dochody majątkowe 407.152,00 zł”

- 2) W § 1 ust. 2, pkt. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o

51.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej,
i tak § 1 ust. 2, pkt. 2 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 389.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 6.703.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 88.964,00 zł
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 6.614.799,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,

i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w kwocie 53.276.013,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.953.166,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.322.846,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o 6.607.910,00 zł, który zostanie pokryty kredytem

i tak § 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17.515.255,76 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.690.940,52 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.664.405,24 zł
- 3) kredytem bankowym w wysokości 11.159.910,00 zł”

4. W § 4 zwiększa się przychody budżetu o 6.607.910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i tak § 4 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.512.254,64 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996.998,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”

5. W § 6 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 1.999.990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej.

i tak § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.548.712,00 zł
3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.671.360,00”

6. W § 6 ust. 2 pkt.1 zmniejsza się o 2.049.990,00 zł przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.
7. W § 8 zmniejsza się 1.176.990,00 zł kwotę dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej
7. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/233/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 czerwca 2017r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące kwoty:

- w rozdziale 60004, na podstawie Uchwały Nr XLVI/322/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017r.

do budżetu Gminy została wprowadzona pomoc finansowa w wysokości 51.100 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy – połączenie komunikacji autobusowej pomiędzy Powiatem średzkim a Gminą Kleszczewo.

- w rozdziale 85213 zmniejszono dotację na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej,

- w rozdziale 90004 na podstawie umowy dotacji nr 25/U/400/79/2017 z dnia 26.04.2017r. wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój ścieżki przyrodniczej „Skarby lasu” w Tulcach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22.500,00 zł.

- pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie realizacji budżetu.

Pozostałe zmiany planu wydatków w części wydatków bieżących to zmiana w rozdziale 60004, gdzie w związku z planowanym utworzeniem od 01 lipca 2017r Spółki z o.o. przeniesiono plan z dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego - rozdział 90017 par 2650 na zakup usług związanych z transportem lokalnym – rozdział 60004 par 4300

- w rozdziale 75404 zaplanowano 2.000,00 złna Fundusz wsparcia dla Policji na zakup Alcogoogli i Narkogoogli,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z podwyżką wynagrodzeń uzupełniono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli (par. 3020, 4010, 4110, 4120) oraz zwiększono plan na rozbudowę szkoły w Tulcach.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przesunięto plan do działu 801 Oświata i wychowanie,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 50.000,00 zł dotację na organizację „Dni Kleszczewa” – imprezy towarzyszące w miejscowości Tulce i Gowarzewo,

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan o 8.600,00 zł na zajęcia sportowe dla uczniów szkół 3.600 zł i na rekultywację boiska na ul Sportowej w Tulcach.

Przesunięte zostały niektóre pozycje planu. Zmiany wysokości planu wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

W celu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych zwiększono niedobór budżetu o 6.607.910,00 zł.

Planowane przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę zmieniono również zapisy w dotacjach przedmiotowej i celowej – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

