

Uchwała Nr XXXIX/323/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 7marca 2018r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.zmienionej uchwałą

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **82.301,43zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **41.368.358,72zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.342.491,73zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.025.866,99zł**.
- 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 **7.712.077,00zł**, 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 **256.979,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.088.939,42zł”**

- 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **208.169,18zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **58.897.147,47zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **36.390.976,84zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.506.170,63zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **7.712.077,00zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256.979,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

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 wysokości **3.976.632,15zł**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **17.528.788,75zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18.476.168,20zł**

2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **947.379,45zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **18.976.168,20zł** w tym **500.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.691.519,00zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.034.979,76zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **18.476.168,20zł**.

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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **134.000,00zł** oraz dobrowolnych wpłat rodziców za udział dzieci w realizowanych programach **20.560,00zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **153.560,00zł**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000zł**”

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/323/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 7 marca 2018r.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004-** wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00zł , w tym: na dotację dla Miasta Poznań w ramach integracji w zakresie transportu zbiorowego 7.000,00zł oraz dla Miasta i Gminy Swarzędz 20.000,00zł.

- **rozdział 60016-** wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

-rozdział 70005- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 167.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży działki Nr 95/3 w miejscowości Tulce (nie planowano wcześniej dochodów ze sprzedaży w/w gruntu). Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w ramach projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (korekta wniosku), jednocześnie skorygowano plan dochodów w §6208.Zwiększono środki na zakup gruntu w Szewcach-obręb Gowarzewo (opłaty notarialne) o kwotę 200,00zł. Wprowadzono w planie wydatków środki na usługi notarialne w wys.5.000,00zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75411-** wydatki: zabezpieczono środki w wys. 20.000,00zł na wsparcie finansowe dla PSP w Poznaniu (dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej).

Dz.758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75801-** dochody: Na podstawie załącznika do pisma MFnr ST3.4750.1.2018 zmniejszono wielkość subwencji oświatowej o kwotę 80.897,00zł.

- **rozdział 75814-** dochody: zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych dobrowolnych wpłat rodziców (Akcja Zima) o kwotę 560.00,0zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152-**wydatki: przesunięcia między rozdziałami i działami na wniosek dyrektorów szkół w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Ponadto zwiększono w rozdziale 80104 §4190 plan wydatków w ZS Kleszczewo o kwotę 750,00zł na nagrody konkursowe dla uczestników VI gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

-**rozdział 80195-**zwiększono wkład własny na udział w programie „Umiem pływać” o kwotę 9.000,00zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85154-** wydatki: zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.560,00zł z tytułu wcześniej wprowadzonych dochodów pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców.

- **rozdział 85195**- dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16.02.2018r. wprowadzono plan dochodów w wys. 319,00zł na zadania zlecone. Jednocześnie wprowadzono środki w planie wydatków OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85203**- dochody i wydatki: Na podstawie ostatecznej informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16.02.2018r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 144,00zł. Jednocześnie dostosowano zmiany w planie wydatków.

- **rozdział 85230**- dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018r. wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji w wys.20.044,00zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004**- wydatki: zwiększono plan wydatków na wykonanie dokumentacji na zadanie pn.„Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” o kwotę 20.000,00zł.(wniosek w ramach WRPO).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109**- wydatki: zwiększono środki o kwotę 20.440,18zł na projekt budowy świetlicy w Nagradowicach (wniosek w ramach WRPO).

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński