

Uchwała Nr XLI/334/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 kwietnia 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 uchwałami

wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 374.167,00 zł**
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie **52.318.548,00zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.735.369,71zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **14.583.178,29 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 **8.046.852,38 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 **256.979,00 zł**, 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 **13.454.490,72 zł”**

- 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.075.326,00zł**
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie **73.896.199,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **39.299.326,62zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **34.596.872,38 zł**

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 **8.046.852,38 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 **256.979,00 zł**

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 **15.479.108,08 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **21.577.651,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków i emisji papierów wartościowych.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **22.525.030,45 zł**

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie **20.965.771,45 zł** w tym **500.000,00 zł** 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 **4.127.102,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.064.979,76 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych:

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

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **20.465.771,45zł.**

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. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

9. Po paragrafie 12 Uchwały budżetowej dodaje się paragraf 12a w brzmieniu:

§12a

„1.Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2018 w wysokości **3.952.048,66 zł.**

2.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **2.059.259,00zł.**”

§ 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.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 XLI/334/2018

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010**-zwiększenie planu o kwotę 367.000,00zł na objęcie udziałów w ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki.

- **rozdział 01095**- zwiększenie dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- I termin płatniczy.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004**- zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.445,00zł z tytułu udziału środków z UE w realizacji projektu pn.”Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”. Ponadto zmniejszono udział środków własnych gminy zachowując wymagany wkład 15% oraz środków przewidzianych na dokapitalizowanie spółki na realizację w/w projektu.

- **rozdział 60013**- wprowadzono plan wydatków w wys. 415.000zł na dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic.

- **rozdział 60016**- zwiększono plan wydatków o 200.000,00zł na zadanie pn.” Modernizacja byłej drogi powiatowej nr 2442P Czerlejno-Markowice”, zwiększenie o 350.000,00zł na budowę ul. Narcyzowej w Tulcach. Wprowadzono plan wydatków na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki w wys. 500.000,00zł.

Zmniejszenie wydatków w §4300 o kwotę 2.500,00zł w ramach F.S. Szewce (przesunięcie do 92695/6050 –zmiana przedsięwzięcia na podstawie uchwały z zebrania wiejskiego).

Dz. 630 Turystyka:

-**rozdział 63095**- w planie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji celowej w wys. 2.000,00zł, pozyskane w ramach LGD Trakt Piastów „Aktywne sołectwo” -przez sołectwo Tanibórz z przeznaczeniem na działalność turystyczną.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-**rozdział 75011**- przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków na zadania zlecone.

- **rozdział 75075**- zmniejszenie wydatków w ramach F.S. Szewce (przesunięcie do 92695/6050 –zmiana przedsięwzięcia na podstawie uchwały z zebrania wiejskiego).

-**rozdział 75095**- zwiększenie środków o 400,00zł na usługi związane z działalnością sołtysów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**- wydatki: przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków z Funduszu Sołectkiego- sołectwa Zimin.

Dz.757 Obsługa długu publicznego:

-**rozdział 75702-** wprowadzono w planie wydatków §8030 kwotę 2.059.259,00zł w związku z poręczeniem kredytu w wys. 3.952.048,66zł (w kwocie 2.059.259,00zł dla roku 2018 oraz w kwocie 1.892.789,66zł dla roku 2019) dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.- przeznaczonego na zapłatę podatku VAT od realizacji inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85195-** zwiększenie dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85213-** zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne.

- **rozdział 85216-** zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie dotacji na zadania własne (zasiłki stałe).

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85415-**zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie dotacji na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dz.855 Rodzina: zwiększenie dochodów i wydatków z dotacji na zadania zlecone

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90003-**wydatki: przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków z Funduszu Sołectkiego- sołectwa Tulce.

- **rozdział 90015-** zwiększenie wydatków o 9.225,00zł na projekt oświetlenia drogowego ul. Gajowej w Tulcach.

-**rozdział 90095-** przesunięcie środków w wys. 400,00zł do rozdziału 75095.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109-** w planie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji celowej w wys. 2.000,00zł, pozyskane w ramach LGD Trakt Piastów „Aktywne sołectwo” -przez sołectwo Śródka z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- **rozdział 92601-** zwiększono plan wydatków w §6050 o kwotę 7.000,00zł na dodatkowe prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Tulcach.

- **rozdział 92695-** w planie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji celowej w wys. 2.000,00zł, pozyskane w ramach LGD Trakt Piastów „Aktywne sołectwo” -przez sołectwo Tulce z przeznaczeniem na kulturę fizyczną.

Zmniejszenie w §4210 o kwotę 4.981,35zł w ramach F.S. Szewce (przesunięcie do 92695/6050 –zmiana przedsięwzięcia na podstawie uchwały z zebrania wiejskiego).

Zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł w §6050 – utwardzenie terenu przy placu zabaw w miejscowości Szewce w ramach F.S.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński