

Uchwała Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie **75.721.180,29 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **55.468.735,32 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **20.252.444,97 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 **15.263.313,00 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 **351.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **19.476.518,97 zł**

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w kwocie **83.529.246,97 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **51.769.361,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **31.759.885,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **15.263.313,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **351.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **17.341.958,62 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **7.808.066,68 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu wolnych środków.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.230.698,31 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **11.422.631,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 5

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.243.181,24 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.527.500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały

§ 6

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 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 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **214.568,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.100,00 zł**

§ 9

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 10 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **84.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **189.100,00 zł**.

§ 11

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, który przeznacza się na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13

Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021 r., z przeznaczeniem na zadania:

- a. Budowa kanalizacji w Komornikach - 5.000.000,00 zł
- b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - 1.187.387,59 zł
- c. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo - 237.160,00 zł
- d. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo -160.000,00 zł

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/201/2021
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 stycznia 2021r.

Autopoprawka Wójta Gminy Kleszczewo do budżetu na 2021

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7.808.066,68 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu wolnych środków”.
2. W § 4 wprowadza się następujące zmiany: w pkt 1 zwiększa się wartość planowanych przychodów do kwoty 19.230.698,31 zł i w pkt 2 zwiększa się wartość planowanych rozchodów do kwoty 11.422.631,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
3. W § 10 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej do kwoty 84.000,00 zł
4. § 12 zmienia numer na § 14, a § 13 zmienia numer na § 15
5. W § 12 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, który przeznacza się na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
6. W § 13 wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r. z przeznaczeniem na zadania:
 - a. Budowa kanalizacji w Komornikach - 5.000.000,00 zł
 - b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie - 1.187.387,59 zł
 - c. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo - 237.160,00 zł
 - d. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo -160.000,00 zł
7. W załączniku nr 6 zmieniono kwotę w rozdziale 60004 paragraf 2310 jest 72.800 winno być 91.500,00 zł, w związku z tym ogólna kwota Dotacji celowych na realizację zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jst wynosi 351.500,00 zł, dlatego

w treści uchwały w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 2 wprowadza się kwotę 351.500,00 zł

8. W załączniku Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku w pkt II :
 - a. dotacje podmiotowe, zmienia się rozdział z 80103 na 80104 oraz dodano w rozdziale 80149 wydatki na Przedszkole w Ziminie 59.000,00 zł i na Przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie 18.000,00 zł.
 - b. dotacje celowe, zmienia się treść w rozdziale 92120 i zwiększa się kwotę o 500,00 zł w związku z powyższym w treści uchwały w § 5 ust. 1 pkt 2 kwota po zmianie wynosi 7.527.500,00 zł

9. W załączniku Nr 11 do uchwały - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021 ogólna kwota wynosi 428.510,57 zł

10. W załączniku Nr 2 Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2021 r., na kwotę 83.529.246,97 zł, wydatki bieżące na kwotę 51.769.361,29 zł, i wydatki majątkowe na kwotę 31.759.885,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021 r oraz w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE na kwotę 17.341.958,62 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski