

Uchwała Nr XIII/98/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r. 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany.

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się dochody budżetu na 2011r. o 143.836 zł
 - w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące o 147.074 zł,
 - w tiret 2 zmniejsz się dochody majątkowe o 3.238 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r. w kwocie 24.607.967 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.575.517 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.032.450 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 3.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.637.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały”

3) W § 1 ust. 2 pkt. 2

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 87.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 464.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały budżetowej.”

4) W § 1 ust. 2 pkt. 3

- zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 3.238 zł.

i tak

§ 1 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.773.373 zł.”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

- zwiększa się wydatki budżetu na 2011r. o 143.836 zł,

- w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 56.836 zł,

- w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 87.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

i tak

§ 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r w kwocie 23.985.785 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.194.979 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.790.806 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”

2) W § 2 ust. 2, pkt. 1

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 3.205 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

i tak

§ 2 ust. 2, pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań w z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.637.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały”

3) W § 2 ust. 2, pkt. 2

zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 88.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej,

i tak:

§ 2 ust. 2, pkt. 2 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.927.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały,”

4) W § 2 ust. 2, pkt. 3

zwiększa się o 59.481 zł 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 związanych z realizacją zadań jst.

i tak

§ 2 ust. 2, pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„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 związanych z realizacją zadań jst. w wysokości 4.781.952 zł”

3. W § 7 ust 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o 69.800 zł, w § 7 ust 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 37.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej

i tak

§ 7 ust 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.496.156 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.162.078 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej”

4. W § 7 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o 68.200 zł, w § 7 ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się o 3.500 zł przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej.
5. W § 8 zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7, który to załącznik zastępuje się załącznikiem nr 8 do Uchwały budżetowej.
6. W § 12 zwiększa się o 17.000 zł 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 8 do niniejszej Uchwały, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/98/2011
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2011r.

Do budżetu wprowadzono dotację w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 3.205 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pozostałe zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie bieżącego wykonania budżetu.

Po stronie wydatków:

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki bieżące o 71.433 zł, zwiększono środki o 103.000 zł na utwardzenie dróg na nowych terenach inwestycyjnych oraz zmniejszono o 16.000 zł plan na budowę drogi w Markowicach.

- w dziale 710 działalność usługowa, wprowadzono plan dotyczący wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku świetlicy w Śródce 16.605 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wnioskami dyrektorów Zespołów Szkół za wyjątkiem zmiany w rozdziale 8103 i § 2540 i 2590 w rozdziale 80104. Zaplanowano w rozdziale 80103 środki na pokrycie kosztów za jedno dziecko uczęszczające do przedszkolne w szkole podstawowej w Poznaniu. W rozdziale 80104 Przedszkola uzupełniono środki w wysokości 34.500 zł dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” oraz środki w wysokości 3.000 zł na przedszkole publiczne dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury w Ziminie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wprowadzono na podstawie wniosków dyrektorów Zespołów Szkół. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów uzupełniono do 20% udział własny gminy w realizowanym zadaniu dofinansowanym z budżetu państwa. Dotacja została wprowadzona Zarządzeniem Wójta z dnia 31 października 2011r.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego o 68.200 zł w tym zwiększono dotację o 84.100 zł na prowadzenie komunikacji autobusowej oraz zmniejszono o 15.900 zł na odbiór i oczyszczanie ścieków.

W treści uchwały w § 1 ust. 2 pkt. 4 wprowadzono zwiększenie o 59.481 zł z tego 16.605 zł wprowadzono zmianę w niniejszej uchwale oraz kwotę 42.876 zł (Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2011r. oraz wystąpienie RIO z dnia 17.11.2011r. dotyczące Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26.10.2011r.) doprowadzając do zgodności treść Uchwały z zapisami w załączniku nr 2 plan wydatków budżetowych na 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

