

Uchwała Nr XIV/100/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4.243.402,00 zł
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **49.772.907,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.267.608,84 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.505.298,16 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 **12.368.984,13 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 **347.319,00 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 **2.057.165,87 zł.**”

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.007.874,00 zł
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **57.445.442,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.522.651,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.922.790,93 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 **12.368.984,13 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 **347.319,00 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 **3.979.251,16 zł.**”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.672.535,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.052.554,39 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.380.019,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **10.052.554,39 zł**, w tym **1.000.000,00 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 **4.101.160,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.547.688,80 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/100/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 listopada 2019r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **4.243.402,00 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004 -

§6207- w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność - zmniejszono planowane wpływy o kwotę 1.583.597,23 zł. z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”

rozdział 60016§6207 – zmniejszono planowane wpływy o kwotę 704.117,29 zł. z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”

(przesunięcie terminu realizacja zadania na 2020r.)

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 91.630,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży mienia (zwrot wpłaconej kwoty na zakup gruntu w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym),

§6320 – wycofano plan dochodów w wys. 1.000.000,00zł z tytułu dotacji przeznaczonej na budowę budynku OPS i Policji.

Dz. 750 Administracja publiczna - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 , Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5.11.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4.992,00zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 445,00zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozdział 75616**– skorygowano planowane wpływy z podatku od nieruchomości.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- **rozdział 75801§2920** – na podstawie pisma MF nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22.11.2019r. oraz pisma nr ST5.4751.19.2019.9g z dnia 22.11.2019r zwiększono plan dochodów o kwotę 90.072,00zł z tytułu subwencji oświatowej (świadczenia na start dla nauczycieli stażystów - kwota 5.990,00zł oraz na doposażenie publicznych szkół prowadzonych przez JST w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach - kwota 84.082,00zł).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101§6207** – na podstawie pisma z UMWW nr RPWP.03.02.30-0003/17 z dnia 30.10.2019r. skorygowano kwotę dotacji o 28.122,55 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w Kleszczewie – uznaną przez instytucję nadzorującą za koszt niekwalifikowalny.

- **rozdział 80195§2057,2059,6257,6259** – w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Przygoda z nauką – podniesienie kształcenia ogólnego w Gminie Kleszczewo” (zbyt mała ilość chętnych uczestników – niespełnienie wskazanych wskaźników) wycofano plan dotacji na realizację w/w projektu.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- **rozdział 85203§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 841,20zł przeznaczonych na Środowiskowy Klub Samopomocy w Kleszczewie).

- **rozdział 85228§2010** – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych i opiekuńczych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395§2007,2009** – na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, obsługiwane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie finansowania dotacji w wys. 84.000,00zł – na realizację projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (85,48% środki z budżetu UE, 14,52% środki z BP).

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85502§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00zł, przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

- **rozdział 85504§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 34.022,00zł - przeznaczonych na realizację programu „Dobry start”.

- **rozdział 85513§2010** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.500,00zł – przeznaczonej na składki zdrowotne od niektórych świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005§6290, 6299 – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek mieszkańców na realizację projektu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”.

W załączniku Nr 2 - zmniejszono wydatki o kwotę **7.007.874,00 zł**, w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010§6010** - zwiększono plan wydatków o kwotę 88.430,00zł - na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację poszczególnych zadań wykazanych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004**

§2310 - zwiększono plan wydatków na dotację do ZTM w Poznaniu.

§4300 – zabezpieczono plan wydatków na koszy usług transportowych świadczonych przez ZK (linie komunikacyjne 488,489).

- **rozdział 60004/6050,6057,6059** – zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o 20.000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”, ponadto w ramach w/w inwestycji środki przeznaczone na zadanie budowy ul. Sportowej wraz z nadzorem inwestorskim w łącznej wysokości 3.324.690,00zł przesunięto na 2020r.

- **rozdział 60016/4270** – zwiększono plan wydatków na naprawę dróg o kwotę 100.000,00zł. §6050,6057,6059 – wycofano plan wydatków na budowę ul. Zimowej w Gowarzewie oraz przesunięto środki na budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice na 2020r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: dokonano przesunięć między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł na budowę budynku OPS i Policji.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** – wprowadzono środki z dotacji.

- **rozdział 75023** –przesunięcia między paragrafami,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**– zwiększono środki na dotację dla OSP Komorniki oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia kierowców OSP oraz usługi pozostałe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Wprowadzono środki z subwencji oraz umniejszono udział środków gminy na świadczenia dla nauczycieli stażystów oraz na doposażenie szkoły w Tulcach. Skorygowano wielkość dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez JST. Zabezpieczono środki na nagrody Wójta dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli. W związku z rezygnacją z projektu pn. „Przygoda z nauką – podniesienie kształcenia ogólnego w Gminie Kleszczewo” oraz oszczędnościami wydatków na energię - zmniejszono plan wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach o łączną kwotę 322.781,88 zł. Ponadto na wniosek dyrektorów dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

Dz. 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina: uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika OPS. Ponadto zwiększono udział środków własnych gminy na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395§2007,2009** – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie realizacji projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" (85,48% środki z budżetu UE, 14,52% środki z BP).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90001** – zwiększono środki na dopłaty do ścieków komunalnych

- **rozdział 90003** - dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie FS Zimin oraz FS Nagradowice.

- **rozdział 90005** - przesunięto plan wydatków w zakresie OZE w kwocie netto na 2020r.

- **rozdział 90015** - przesunięto plan wydatków w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na 2020r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **rozdział 92109** dokonano przesunięć między paragrafami

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92695** przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski