

Uchwała nr XLIII/243/2018
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2018 rok, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 150/2018 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 23.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 2) Uchwałą nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 02.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 3) Uchwałą nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 02.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 4) Uchwałą nr XL/223/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 5) Uchwałą nr XLI/231/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 161/2018 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 04.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 7) Uchwałą nr XLII/238/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,
- 8) Zarządzeniem nr 163/2018 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 07.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **187.323,14 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **24.284.875,73**, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 17.445.968,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6.838.907,43 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.137,14 zł**, w związku z czym § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.440.220,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **219.533,14 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **28.043.544,53 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.942.221,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 11.101.322,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.137,14 zł**, w związku z czym § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Kwota wydatków określona ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.440.220,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **32.210 zł**, w związku z czym § 1 ust 5 otrzymuje treść :

„Uchwała się deficyt budżetu w kwocie 3.758.668,80 zł, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.009.999 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 48.552 zł oraz z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 2.700.117,80 zł”

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **32.210 zł**, w związku z czym § 1 ust 6 otrzymuje nową treść :

„Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.818.668,80 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.060.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.760.117,80 zł.

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **137.819 zł** do wysokości 11.101.322,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dokonuje się zmian w planie dotacji z budżetu Gminy na 2018 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kraszewice na remont posadzek w garażach, oraz zwiększenie o kwotę 450.000 zł dotacji dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego, w związku z czym § 1 ust. 9 otrzymuje brzmienie :

„Uchwała się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 912.500 zł, w tym :

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 206.500 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 706.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6”.

10. Paragraf 1 ust 16 Uchwały nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.760.117,80 zł.”

11. W uchwale Rady Gminy Kraszewice nr XLII/238/2018 z dnia 25 maja 2018 r. uchyla się zapis w § 1 ust.11.

§ 2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach :

- 1) w Załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,

- 2) w Załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) w Załączniku nr 3 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) w Załączniku nr 4 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
- 5) w Załączniku nr 5 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,
- 6) w Załączniku nr 8 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały,
- 7) w Załączniku nr 9 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały,

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XLIII/243/2018
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2018 rok

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 187.323,14 zł, przychody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 32.210,00 zł, natomiast wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 219.533,14 zł w wyniku:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na sfinansowanie w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę **2.137,14 zł**
Środki te przeznacza się na ww cel.
2. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 o kwotę **3.000 zł**.
Środki te przeznacza się na ww. cel realizowany przez GOPS.
3. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” o kwotę **4.000 zł**.
Środki te przeznacza się na ww. cel realizowany przez GOPS.
4. Podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały nr XLVI/1054/18 z dnia 4 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, przyjmuje się do budżetu kwotę **60.000 zł** na realizację projektów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - „Od małego do dużego – Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA otwarte dla każdego!” – zwiększenie o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.000 zł (kwotę 15.000 zł przeniesiono z działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z paragrafu 6050)
 - „Integracyjna strefa rekreacji i zabawy w Mącznikach” – zwiększenie o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.000 zł (kwotę 15.000 zł przeniesiono z działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z paragrafu 6050)
5. Podpisanie aneksu w dniu 26 kwietnia 2018r. do umowy nr 00048-65151-UM1500072/16 w sprawie przyznania pomocy ze środków z „EFRROW” w formie refundacji w wysokości **77.486 zł** (refundacja dotyczy zrealizowanego w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 843559P ul. Zielona w Kraszewicach) przeznacza się powyższą kwotę na:
 - wkład własny w kwocie 51.790 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

- w Poznaniu na ww zadanie o kwotę 217.790 zł, w związku z czym wydatki na to zadanie w 2018 r. planuje się na kwotę 264.000 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – zwiększenie o kwotę 7.696 zł
 - w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 18.000 zł na wydatki związane z wpłatami na PFRON
6. zwiększenia dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 39.700 zł zwiększa się wydatki w:
- dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – zwiększenie o kwotę 37.000 zł
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 2.700 zł – na wydatki związane z przeprowadzeniem profilaktycznego programu kardiologicznego dla mieszkańców Gminy Kraszewice.
7. Przenosi się kwotę 709.200 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Żłobka w Kraszewicach”, ponadto przenosi się kwotę 69.515 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” na wydatki bieżące związane z budową Przedszkola w kwocie 30.000 zł w rozdziale 80104 Przedszkola oraz na wydatki bieżące związane z budową Żłobka w kwocie 39.515 zł w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.
8. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 250.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od dotacji udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”.
9. Otrzymała pisma z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach o rezygnacji z dotacji na remont posadzek w garażach przenosi się kwotę 15.000 zł na:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące związane z przyznaniem nagrody Wójta Gminy Kraszewice dla uzdolnionych uczniów z naszej Gminy,
 - w rozdziale 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 10.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem systemu do głosowania imiennego oraz systemu do transmisji wideo.
10. Przenosi się z rozdziału 40002 Dostarczanie wody – z wydatków na zakupy inwestycyjne z zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
- w rozdziale 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 5.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem systemu do głosowania imiennego oraz systemu do transmisji wideo (ponadto przenosi się kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75022 Rady gmin w celu zabezpieczenia łącznej kwoty 20.000 zł na ww zakup inwestycyjny),
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

11. Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w Szkole Podstawowej w Kraszewicach z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki o ww kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
12. Przenosi się kwotę 5.500 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego celem zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku w VI edycji konkursu pt. : „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
13. W zestawieniu planowanych dotacji udzielnych z budżetu w 2018 roku zabezpiecza się dotację dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na kwotę 450.000 zł jako dotację dla OSP Głuszyna na zakup samochodu strażackiego.
14. W związku z błędnym zapisem w uchwale Rady Gminy Kraszewice nr XLII/238/2018 z dnia 25 maja 2018 r. uchyla się zapis w § 1 ust.11. Zapis brzmiał „W uchwale Rady Gminy Kraszewice nr XLI/231/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w § 8 w ust. 2 pkt 2 uchyla się pkt 2” winno być „W uchwale Rady Gminy Kraszewice nr XLI/231/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w § 1 ust. 8 uchyla się pkt 2” .
15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów.