



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 7481

UCHWAŁA NR NRXII/78/2015 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 listopada października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1

- w § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów o 15.075,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej,
- w § 1 ust. 1 pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o 15.075,00 zł i tak

§ 1. po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 29.895.652,49 zł,

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.478.247,13 zł
- 2) dochody majątkowe 5.417.405,36 zł”.

2) W § 2 pkt. 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 3.200,00 zł i tak

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

„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 2.583.811,00 zł w tym:

- zadania bieżące 3.200,00 zł,
- zadania majątkowe 2.580.611,00 zł”.

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust 1

- zmniejsza się wydatki budżetu o 15.075,00 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące 194.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,
- zwiększa się wydatki majątkowe o 179.573,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej, i tak

§ 2. ust 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 30.814.306,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.709.914,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.104.392,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”.

2) W § 2 ust. 2 pkt.3 zwiększa się wydatki bieżące o 3.200,00 zł i wydatki majątkowe o 42.587,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i tak

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

„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 3.258.425 zł z tego:

- wydatki bieżące 26.700,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.231.725,00 zł”.

3. W § 6 ust. 1 zwiększa się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o 1.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej i tak

§ 6. ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych 6.122.282,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Lesiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 listopada 2015r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015r.

(zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28.01.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 812 108,00	3 200,00	1 815 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	3 200,00	3 550,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 448,00	2 448,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	752,00	752,00
801			Oświata i wychowanie	978 608,09	- 27 000,00	951 608,09
	80101		Szkoły podstawowe	53 826,77	- 450,00	53 376,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 025,00	- 450,00	2 575,00
	80104		Przedszkola	853 893,00	- 26 550,00	827 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	- 27 000,00	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	390,00	250,00	640,00
852			Pomoc społeczna	1 621 832,00	8 725,00	1 630 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 717,00	8 725,00	46 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 732,00	8 725,00	45 457,00
Razem:				29 910 727,49	- 15 075,00	29 895 652,49

w tym:

dochody bieżące	24 493 322,13	-15 075,00	24 478 247,13
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 200,00	3 200,00
dochody majątkowe	5 417 405,36		5 417 405,36
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 611,00		2 580 611,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/78/2015
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 25 listopada 2015r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015r.

(zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28.01.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 651,00	0,00	1 849 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 955,00	0,00	1 130 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 371,00	- 125 000,00	252 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 284,00	125 000,00	586 284,00
750			Administracja publiczna	4 071 185,00	60 165,00	4 131 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 834 520,00	8 800,00	1 843 320,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,69	2 047,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	629,03	629,03
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,16	350,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,56	107,56
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,15	50,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,41	15,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	5 600,00	49 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 968 520,00	51 365,00	2 019 885,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 868,00	51 365,00	327 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 176,00	- 3 018,00	1 367 158,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	- 5 380,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	- 220,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	- 5 370,00	30 630,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	- 5 370,00	30 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 296,00	7 952,00	1 268 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 580,00	31 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 446,00	- 6 670,00	11 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 941,00	- 2 536,00	14 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 620,00	17 356,00	43 976,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 362,00	- 8 778,00	199 584,00
757			Obsługa długu publicznego	259 400,00	- 15 000,00	244 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 400,00	- 15 000,00	244 400,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 610 612,32	- 36 237,00	11 574 375,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 375 784,77	75 500,00	4 451 284,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 950,00	3 500,00	195 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 790,15	72 000,00	2 340 790,15
80104		Przedszkola	2 696 658,00	- 124 437,00	2 572 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 510,00	- 1 430,00	75 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 045,00	- 85 000,00	921 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 960,00	- 14 000,00	59 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 160,00	- 15 000,00	184 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 380,00	- 5 000,00	23 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 007,00	- 4 007,00	0,00
80110		Gimnazja	2 364 030,32	12 500,00	2 376 530,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 780,00	2 500,00	123 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 320,25	19 000,00	1 461 320,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 290,00	- 9 000,00	106 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 244,00	0,00	23 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 100,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 155,00	100,00	14 255,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 939,00	200,00	290 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	200,00	2 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 452,00	2 000,00	187 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 355,00	- 1 000,00	12 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	- 1 000,00	3 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 709,00	- 6 055,00	249 654,00
	85401	Świetlice szkolne	193 261,00	- 6 055,00	187 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	- 5 520,00	4 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	535,00	- 535,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 866,00	- 16 730,00	5 672 136,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 674,00	- 16 730,00	410 944,00
	4260	Zakup energii	233 000,00	- 16 730,00	216 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 858,00	1 800,00	1 428 658,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 190 857,00	1 800,00	1 192 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 649,00	1 800,00	884 449,00
Razem:			30 829 381,49	- 15 075,00	30 814 306,49

w tym:

1.	wydatki bieżące	22 904 562,49	-194 648,00	22 709 914,49
	w tym w szczególności na:			
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 219 105,97	-197 998,00	14 021 107,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 812 049,77	-42 520,00	8 769 529,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 407 056,20	-155 478,00	5 251 578,20
2)	dotacje na zadania bieżące	6 156 142,00	1 800,00	6 157 942,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 414,52	13 350,00	2 259 764,52

	4)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	23 500,00	3 200,00	26 700,00
	5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	259 400,00	-15 000,00	244 400,00
2.	wydatki majątkowe		7 924 819,00	179 573,00	8 104 392,00
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	3 189 138,00	42 587,00	3 231 725,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 listopada 2015r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015r.

(zmiana załącznika Nr 2a do Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28.01.2015r.)

Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Wartość	zmiana	Po zmianie
		Budowa dróg do gruntów rolnych w Kleszczewie i Poklatkach		125 000,00	125 000,00
60016	6050	razem	461 284,00	125 000,00	586 284,00
	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie	275 868,00	51 365,00	327 233,00
75095		razem	1 845 620,00	51 365,00	1 896 985,00
	6170	Samochód policyjny	36 000,00	-5 370,00	30 630,00
75404		razem	36 000,00	-5 370,00	30 630,00
	6067	zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	833 448,00		833 448,00
	6069	wraz z dodatkowym sprzętem	208 362,00	-8 778,00	199 584,00
	6060	Zakup sprzętu do Ochotniczych Straży Pożarnych		10 856,00	10 856,00
	6060	F. sołecki Krzyżownicy przedsięwzięcie Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	6 360,00	-3 500,00	2 860,00
	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Kleszczewo - studium wykonalności		10 000,00	10 000,00
75412		razem	1 068 430,00	8 578,00	1 077 008,00
		Ogółem wydatki majątkowe	7 924 819,00	179 573,00	8 104 392,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 listopada 2015r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów
publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Zmiana załącznika nr 6 do Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.

I Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji			
			zmiana	podmiotowej	przedmiotowej	celowa
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki				plan
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie	przed zmianą	882 649,00		
			zmiana	1 800,00		
			po zmianie	884 449,00		
			Razem przed zmianą	1 046 782,00	2 089 900,00	2 983 800,00
		zmiana	1 800,00			
		Po zmianie	1 048 582,00	2 089 900,00	2 983 800,00	
ogółem				6 122 282,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński