

**UCHWAŁA Nr XV/79 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591,z późn. zm./ oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 168 ust. 2 pkt 6, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007, zmienionej

Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2007 roku;
Uchwałą Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 roku;
Uchwałą Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007 roku;
Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 34/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 21 maja 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 51/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 8 czerwca 2007 roku;
Uchwałą Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 59/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2007 roku;
Uchwałą Nr XII/65/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 lipca 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 18 lipca 2007 roku;
Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 sierpnia 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 84/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 roku;
Uchwałą Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 września 2007 roku;
Zarządzeniem Nr 116/2007 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 5 października 2007 roku

wprowadza się zmiany;

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 18.011.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) ust.2. pkt.1 otrzymuje brzmienie

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3.796.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 18.971.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

b) ust.2 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:

2.1. Wydatki bieżące wynoszą 16.094.533,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 7.247.476,00 zł;

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.2) ustala się wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2.876.900,00 zł.

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

e) ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie;

4. Kwota wydatków ustalona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3.796.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3)§ 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 1.170.093 zł

2) wydatki w wysokości 1.164.759 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 9a otrzymuje brzmienie:

§ 9a. Określa się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ 79 /2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 października 2007 roku

Budżet po stronie dochodów został zwiększony o 384.694,00 zł i składa się na to:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 116.309 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011 -591/07. Po stronie wydatków zwiększono § 4430 o kwotę 114.228 zł, § 4170 o kwotę 1.539 zł i § 4110 i 4120 o kwotę 342 zł.
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 2.100 zł jako ponadplanowe wpłaty za użytkowanie wieczyste oraz § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 36.300 zł z tytułu sprzedaży dwóch działek budowlanych w Jarosławkach i przy ul. Zakrzewskiej w Książu Wlkp.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.700 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-501/07 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. Po stronie wydatków zwiększono 750-75011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700 zł w celu zakupu szafy na dokumenty w sprawach wydawania dowodów osobistych.
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - a/ rozdz. 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zwiększono § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.909 zł jako ponadplanowe dochody w 2007 roku,
 - b/ rozdz. 75616 wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 15.911 zł oraz § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 31.000 zł. Są to ponadplanowe dochody na rok 2007.
 - c/ rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 14.000 zł jako ponadplanowe wpłaty za wydobycie kopaliny - (żwir) w 2007 roku oraz § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 19.244 zł, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska na poszukiwanie ropy naftowej i gazu na terenie naszej gminy.
 - d/ rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 15.000 zł jako ponadplanowe wpłaty w roku 2007.
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 37.000 zł stanowiące ponadplanowe dochody uzyskanych odsetek z rachunków bankowych bieżących Urzędu oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 81.447 zł stanowiące zwrot wydatków niewygasających niewykorzystanych do dnia 30.09.2007 roku, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
- dział 852 Pomoc społeczna:
 - a/ rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.000 zł stanowiące ponadplanowe dochody w 2007 roku, które wykonuje się w OPS dla podopiecznych na terenie gminy Książ Wlkp.

b/ rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.964 zł, zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-532/07 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". po stronie wydatków zwiększono § 3110 o kwotę 28.964 zł oraz o kwotę 3.000 zł dodaną przez Urząd na zwiększenie dożywiania dla podopiecznych przy OPS w Książu Wlkp.

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 86.285 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie mundurków w kwocie 1.099 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-510/07 oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 85.186 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-571/07 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-592/07. Po stronie wydatków zwiększono § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 85.186 zł i § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.099 zł.

Po stronie wydatków zwiększono budżet ogółem o kwotę 384.694 zł w tym na :

- Po stronie wydatków zwiększono dział 010, rozdz.01095 § 4430 o kwotę 114.228 zł, § 4170 o kwotę 1.539 zł i § 4110 i 4120 o kwotę 342 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zwiększono dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz gminę Książ Wlkp.;

- zwiększono dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł na zakup kostek chodnikowych w celu remontu chodników na terenie gminy Książ Wlkp. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł na usługi - zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zmniejszono § 6050 o kwotę 23.000 zł i przeniesiono do § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 21.000 zł na wyremontowanie drogi gminnej we Włociszewkach, a 2000 zł przeniesiono do działu 900-90001 § 6050.

- zwiększono dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłatę wycen, aktów notarialnych przy sprzedażach nieruchomości,

- dział 710 Działalność usługowa:

a/ rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o kwotę 33.047 zł (wydatki niewygasające) na zapłacenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego,

b/ 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne przeniesienie między paragrafami kwoty 3.200 zł z § 4390 na § 4300 na zapłatę map geodezyjnych.

- dział 750 Administracja publiczna:

a/ rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono § 4210 o kwotę 2.700 zł na zakup szafy na dokumenty do wydawania dowodów osobistych,

b/ rozdz.75023 Urzędy gmin:

- zwiększono § 4010 o kwotę 10.000 zł na wypłatę niezaplanowanego ekwiwalentu za urlop dla Burmistrza p. Lachowicza Bronisława oraz odprawy dla zmarłego Burmistrza p. Dudziaka Leszka,

- zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.305 zł,

- zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł na zatrudnienie informatyka w Urzędzie Miejskim,

- zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.159 zł na zakup nowych biurek i szafy dla pokoju nr,4 w Urzędzie,

- zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł na remont linii elektrycznej w Urzędzie Miejskim dla potrzeb sieci komputerowej,

- zwiększono § 4300 o kwotę 10.000 zł na sfinansowanie usług zgodnie z podpisaną umową na kompleksową obsługę gminy Książ Wlkp. w zakresie pozyskiwania środków finansowych z

Funduszy strukturalnych,

- zwiększono § 4350 usługi dostępu do internetu o kwotę 6.900 zł oraz § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej o kwotę 400 zł,

- zmniejszono § 4750 zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 10.000 zł. środki przeznaczone na pokrycie ww. wydatków.

- zmniejszono dział 756, rozdz. 75647 § 4300 o kwotę 7.300 zł z przenaczeniem na zwiększone wydatki w rozdz.75023.

- zwiększono dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.184 zł jako dodatkowe środki budowy garażu OSP we Włoskiejewicach, po przeliczeniu kosztorysu w II etapie jego budowy oraz przeniesiono kwotę 888 zł między paragrafami na zapłatę czynszu za garażowanie samochodu OSP dotychczas we Włoskiejewicach.

- zwiększono rozdz.75405 Komendy Powiatowe Policji § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowego IV Policji w Książu Wlkp.na zwiększenie patroli na terenie Gminy Książ Wlkp. Niniejsza pomoc udzielona będzie na podstawie umowy z Komendą Powiatową w Śremie - jako pomoc rzeczowa.

- zwiększono dział 801 oświata i wychowanie ogółem o kwotę 67.231 zł w tym :

a/ rozdz. 80101 zmniejszono o kwotę 99.556 zł:

- zmniejszono § 4010 o kwotę 148.356 zł pozostawioną na rezerwie w Urzędzie Miejskim na odprawy dla odchodzących nauczycieli na emerytury, a zwiększono wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (szkoły, gimnazja, przedszkole, świetlice szkolne);

- zmniejszono § 4040 o kwotę 77 zł, a zwiększono § 3020,

- zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł;

- zmniejszono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1000 zł oraz § 4210 o kwotę 20.700 zł . Kwoty te zostały przeniesione na inne paragrafy placówek oświatowych, gdzie było brak środków,

- zwiększono § 4260 zakup energii o kwotę 14.400 zł na zapłacenie faktur za gaz do ogrzewania placówek oświatowych oraz zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 56.030 zł w celu wyremontowania sali gimnastycznej i klas w szkole w Książu Wlkp oraz wyremontowanie dachu w szkole podstawowej w Chwałkowie kościelnym.

- inne zmniejszenia i zwiększenia dokonano pomiędzy paragrafami.

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych został zwiększony o 1.200 zł w § 4010 wynagrodzenia osobowe ze względu na nieszacowanie wydatków do końca 2007 roku. Inne zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.

- rozdział 80104 Przedszkola został zwiększony o kwotę ogółem 99.372 zł;

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.270 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 74.400 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.795 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.577 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie pracowników z tytułu otwarcia dodatkowego oddziału w Przedszkolu w Książu Wlkp. ze względu na brak miejsc w odniesieniu do liczby złożonych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola.

- zwiększono również § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.600 zł w celu zakupu wyposażenia do nowych pomieszczeń przedszkola po adaptacji po biurze OPS w Książu Wlkp.

- inne zmniejszenia i zwiększenia dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę 22.640 zł zwiększenie od dnia 1.09.2007 roku ilości kilometrów w dowozach oraz zwiększenie godzin pracy opiekunów dzieci w dowozach szkolnych.

- dział 852 pomoc społeczna ogółem zmniejszono o kwotę 7.056 zł:

a/ zmniejszono rozdz. 85202 Domy opieki społecznej o kwotę 9.000 zł ze względu na brak osób zakwalifikowanych z naszego terenu do domów opieki społecznej,

b/ zwiększono rozdz. 85214 § 3110 Śiadczenia społeczne o kwotę 8.100 na zasiłki i pomoc w naturze oraz rozdz. 85228 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.900 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych,

c/ zmniejszono rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 40.020 zł i środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków jednostek oświatowych w tym 4.000 zł na wydatki Ośrodka Opieki Społecznej (dożywianie 3.000 zł i zasiłki i pomoc w naturze 1.000 zł).

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;

a/ zwiększono rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.750 zł na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego dla pracowników (kuchnia),

b/ zwiększono rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 o kwotę 1.099 zł na sfinansowanie zakupów mundurków dla uczniów i podręczników oraz § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 85.186 zł.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód:

a/ zwiększono rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 4270 o kwotę 6.000 zł na remont kanalizacji deszczowej ul. Wolności w Książu Wlkp.

- § 6050 o kwotę 25.000 zł na dokumentację rozbudowy stacji uzdatniania wody dla mieszkańców Książa Wlkp.

b/ zwiększono rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4010 o kwotę 14.500 zł na zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych, zgodnie z umową z Powiatowym Biurem Pracy w Śremie.

c/ rozdz. 90095 Pozostała działalność § 4010 o kwotę 350 zł na wynagrodzenie pracownika sztetu publicznego.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zwiększono o 4.000 zł na sfinansowanie zakupu płytek na podłogę w świetlicy wiejskiej w Kołacinie. Pozostałe kwoty to przeniesienia pomiędzy paragrafami.

- dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększono § 4300 o kwotę 8.000 zł na zapłacenie usługi zamontowania siatki ogrodzeniowej przy boisku we Włoskiejewkach w calach bezpieczeństwa. Boisko znajduje się zbyt blisko drogi i wykopnięta piłka z boiska w czasie gry może spowodować zagrożenie dla kierowców, młodzieży i dzieci biegnących po piłkę.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak