

**UCHWAŁA NR XXVII/177/2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 22 grudnia 2008 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 XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 16/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 lutego 2008 roku;
Uchwałą Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2008 roku;
Uchwałą Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 55/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2008 roku;
Uchwałą Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 82/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 93/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2008 roku;
Uchwałą Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2008 roku;
Uchwałą Nr XXIV/150/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku;
Uchwałą Nr XXV/158/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 roku;
Zarządzeniem Nr 152/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 20 113 835,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 19 831 773,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 282 062,00 zł

b) ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

3. 1) Część I - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 971 844,00 zł, część II - dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 857 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 21 535 227,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

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

2.1) Wydatki bieżące wynoszą 17 721 814,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 7 752 631,00 zł
- b) dotacje - 697 048,00 zł

c) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2.2) Ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 3 813 413,00 zł.

d) ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów na lata 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.

e) ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
4.1) Część I - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 971 844,00 zł, część II - wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 857 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

f) ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
4.2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku.

3) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:
3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 297 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 106 297 zł.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:
1) Przychody - 1 291 034 zł
2) Wydatki - 1 289 300 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki Nr 3, 5, 7, 8, 10 do uchwały Nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 6,5, 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/112/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/ 177 /2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 72 578 zł, w tym:

1. W dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększono budżet na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/27g/BKU/08 o kwotę 20 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu złożonego wniosku przez Gminę Książ Wlkp. na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – adaptacja kotłowni na salę lekcyjną oraz stworzenie biblioteki multimedialnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Książu Wlkp.
2. W dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększono budżet na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/08 o kwotę 22 201 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu złożonego wniosku przez Gminę Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
3. W dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 zmniejszono budżet na podstawie pisma Nr FB.I-4.3011-533/08 Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 4 227 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych i dzieci przedszkolnych.
4. W dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 zmniejszono budżet na podstawie pisma Nr FB.I-4.3011-525/08 Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 9 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. Zwiększono budżet po stronie dochodów w dziale 750, rozdz. 75023 § 0830 o kwotę 8 200 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu usług ogrzewania, energii i telefonów od jednostek znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
6. Zwiększono dochody w dziale 756 w tym:
 - a) rozdział 75616 § 0500 o kwotę 12 500 zł ,
 - b) rozdział 75616 § 0910 o kwotę 10 000zł,
 - c) rozdział 75618 § 0480 o kwotę 2 404 zł,
 - d) rozdział 75621 § 0020 o kwotę 10 500 zł,są to ponadplanowe dochody w tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych, odsetek, opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i podatku dochodowego od osób prawych.

Po stronie wydatków dokonano zmian zwiększając ogółem o kwotę 72 578 zł w tym:

- kwota 42 201 zł zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej,
- kwota 13 227 zł zmniejszenia wydatków (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego),
- kwota 43 604 zł z tytułu ponadplanowych dochodów, z tego:
 - 1) Zmniejszono dział 852, rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 5 400 zł z tytułu dostosowania planu do wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe.
 - 2) Zwiększono o kwotę 3 500 zł wydatki w dziale 801, rozdz. 80101 § 4210 w szkole podstawowej w Konarzycach na zakup 3 okien.
 - 3) Zwiększono dział 010, rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 1 500 zł na wpłaty 2% na rzecz izb rolniczych od wpływów z podatku rolnego.
 - 4) Zwiększono dział 700, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 21 000 zł na sfinansowanie aktów notarialnych z tytułu wykupu gruntów przy ul. Ogrodowej i wyceny lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przy Placu Kosynierów w Książu Wlkp.
 - 5) Zwiększono dział 750, rozdz. 75023 o kwotę 12 600 zł na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, środki BHP, zakup tablic ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskimi ubezpieczenia. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami.

- 6) Zwiększono dział 754, rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 4 700 zł na wydatki związane z wypłatą dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Książ Wlkp. ryczałtów – wyjazdy do pożarów.
- 7) Zwiększono dział 921, rozdz.92109 § 4210 o kwotę 3 300 zł na zakup krzeseł dla świetlicy wiejskiej w Chrzastowie.
- 8) Zwiększono dział 851, rozdz.85154 § 4300 o kwotę 2 404 zł na zadania przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 9) zwiększono o kwotę 214 000 zł w dziale 801, rozdz. 80113 § 6050 na inwestycję „ Budowa zatoki autobusowej wraz z palcem manewrowym dla dowozów szkolnych przy szkole podstawowej w Książu Wlkp.”. Wydatki zwiększono przenosząc:
 - a) 100 000 zł z działu 600, rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszono inwestycję Rewitalizacja – przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp. – dokumentacja,
 - b) 42 201 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu odpraw i wyposażenia nowych sal lekcyjnych – dział 758,rozdz.75801 § 2920,
 - c) 12 813 zł przenosząc z działu 852, rozdz. 85219 § 4300 - dostosowanie poziomu wydatków do zakresu plany finansowego na rok bieżący,
 - d) 58 986 zł zmniejszono dział 801, rozdz. 80101 § 4010 - dostosowanie poziomu wydatków do zakresu plany finansowego na rok bieżący.
- 10) Zmniejszono dział 852, rozdz.85215 § 3110 o kwotę 5 400 zł z tytułu dostosowania planu do wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe.
- 11) Zmniejszono dział 900, rozdz. 90003 o kwotę 9 144 zł., natomiast zwiększono dział 750, rozdz. 75095 o kwotę 517 zł oraz dział 900, rozdz. 90095 o kwotę 8 627 zł z tytułu odprawy emerytalnej dla pracownika
- 12) Zmniejszono dział 926, rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 18 400 zł, przenosząc do działu 900, rozdz. 90015 § 4300 na iluminację świetlną gwiazdkową w Książu Wlkp.
- 13) Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
- 14) Dokonano zmian pomiędzy paragrafami po stronie wydatków w dziale 853, rozdz.85395 oraz została usunięta oczywista omyłka w załączniku Nr 2- wydatki. Środki zagraniczne wynoszą po stronie wydatków oraz w załączniku „ Wydatki na programy i projekty ze środków UE EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” są zgodne tj. środki zagraniczne wynoszą 53 413 zł i środki finansowane z budżetu krajowego wynoszą 9 426 zł. Po stronie dochodów – środki zagraniczne plan wynosi 53 413 zł, natomiast środki z budżetu krajowego wynoszą 2 828 zł . Do wydatków dodano środki własne w wysokości 6 598 zł.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak