

UCHWAŁA NR XXIX/194 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.761.681 zł. z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.722.329 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 39.352 zł.;
3. 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 kwocie 3.223.132 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 405.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 3) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 83.500 zł;
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.754 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.577 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.458.081 zł.
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.499.581 zł. z tego:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.223.132 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - b) wydatki na realizację zadań własnych bieżących dofinansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie 405.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.825 zł;
 - d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.067.456 zł;
 - e) dotacje w kwocie 1.407.018 zł. w tym:
 - dotacje celowe w kwocie 326.907 zł.

- f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.754 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 88.531 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł;
- 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się załączniki Nr 13 i 14 do uchwały budżetowej o treści jak w załącznikach Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/ 194 /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku

Dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 25 577 zł z tego:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2009 zmniejszono dział 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 171 505 zł - subwencja oświatowa oraz dział 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 72 zł - Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych.
2. Na podstawie pisma Nr RGP-7629-3.1/09 Urzędu Miejskiego w Jarocinie zwiększono dochody w dziale 900 rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 2 307 zł jako rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2008 na rzecz poszczególnych gmin wchodzących w skład Porozumienia Międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami. Zgodnie z ustaleniami wszystkich gmin kwotę 2 307 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji celowej na rok 2009 w dziale 900 rozdz. 90002 § 2310.
3. Zwiększono dochody w dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 34 754 zł na podstawie porozumienia z dnia 2 lutego 2009 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie, a Gminą Książ Wlkp. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z terenu Gminy Książ Wlkp. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 dokonano zmian poziomu dotacji na rok 2009 r w dziale 852:
 - zwiększono rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 81 500 zł na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - zwiększono rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 500 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - zmniejszono rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 49 300 zł oraz 7 2030 o kwotę 30 900 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zmniejszono rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3 000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków w dziale 852.
5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-40/09 zwiększono dział 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 110 139,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków dokonano zmiany w § 3240 Stypendia dla uczniów.
Po stronie wydatków dokonano również zmian, a mianowicie:
 1. w dziale 754 rozdz. dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 15 660 zł. Zmniejszono dotacje dla OSP Książ Wlkp., a zwiększono w Urzędzie Miejskim wydatki na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za wyjazdy do pożarów i szkolenia.
 2. Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 106 469 zł z przeznaczeniem na:
 - kwota 18 325 zł - remont świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Książu Wlkp. dział 851 rozdz. 85154 § 4270,
 - kwota 16 567 zł - wyłożenie środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. na zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia pracownika do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt Systemowy "Barwny Horyzont" w ramach działania 7.1.1. zgodnie z umową pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gmina Książ Wlkp. dział 853 rozdz. 85395,
 - 71 505 zł na pokrycie zmniejszenia subwencji oświatowej,

- 72 zł na pokrycie zmniejszenia dochodów z tytułu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych,
3.zmniejszono dział 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 100 000 zł z tytułu zmniejszenia dochodów - subwencji oświatowej, o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na remont w Gimnazjum w Książu pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatu dla nauczycieli, o kwotę 4 000 zł na zakup wykładziny, farb i mebli do dwóch pomieszczeń lekcyjnych w szkole w Konarzycach.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak