

UCHWAŁA NR XLII/284 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 17 maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2010 rok.

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII/262/09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok, zmienionej:
Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 lutego 2010 roku;
Uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku;
Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2010 roku
dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 624 031 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24 122 830,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 078 966,00 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 043 864,00 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 641 971,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 567 132,00 zł, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77 616,00 zł., określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

4) środki 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 kwocie 2 875 562,00 zł., określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 652 719,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 31 482 418,00 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 009 439,00 zł., w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 641 971,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- b) wydatki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 567 132,00 zł., określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 067 953,00 zł.,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 436 413,00 zł.,
 - e) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 878 879,00 zł., określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - f) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77 616,00 zł., określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 472 979,00 zł., określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 544 572,00 zł., określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 7 359 588,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych, ze sprzedaży innych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz wyprzedzających finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7 373 400,00 zł.

§ 5. § 10 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie;

„ 2) na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załączniki Nr 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 i 15 do Uchwały Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2009 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp..

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/ 284 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 17 maja 2010 roku

Dokonano zmian zwiększając dochody o kwotę 624 031 zł., a dochody o kwotę 652 719,00 zł. z tego:

1. Dział 600 – zwiększono o kwotę 37 220 zł., z tego:

- kwotę 39 600 zł zwiększono § 6260, zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w § 6050,

- zmniejszono § 0750 o kwotę 2 380 zł., a przeniesiono niniejszą kwotę do działu 756, rozdz. 75618 § 0490 – dotyczy opłaty za wbudowane urządzenia w drogach.

2. Dział 801 – zwiększono o kwotę 254 456 zł., z przeznaczeniem na:

- kwotę 29 762 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach podstawowych,

- kwotę 181 832 zł przeznaczono na Budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Kwoty niniejsze zostały wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-70/10 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

- kwotę 42 862 zł. – podpisano umowy w sprawie pokrycia kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z gminy Dolsk i Śrem.

Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

3.Dział 852 – zwiększono o kwotę 15 487 zł. z tego: zwiększono o 9 200 zł. na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-107/10 oraz o kwotę 6 287 zł. na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr Fb.I-3.3011-111/10. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

4. Dział 010- zwiększono o kwotę 307 049 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-118/10 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

5. Dział 751 – zwiększono o kwotę 7 439 zł. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. I i II tura z wyłączeniem wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:

- 1) Dział 600 – zwiększono o kwotę 659 600 zł. z przeznaczeniem na :
 - 200 000 zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Śremskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania – „Przebudowa drogi ul. Zakrzewska w Książu Wlkp.”.
 - 39 600 zł. zwiększono środki do Budowy dróg gminnych,
 - 420 000 zł. na zadanie „ Budowa nowych autobusowych w Książu Wlkp.”.
- 2) Dział 700 – zwiększono wydatki o kwotę 241 937 zł. z przeznaczeniem:
 - 6 000 zł. na zapłatę kosztów postępowania sądowego, odwołania dotycząca gruntów w miejscowości Brzóstownia,
 - 235 937 zł zwiększono środki dotyczące inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
- 3) Dział 010- zwiększono o kwotę 307 049 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-118/10 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 4) Dział 750 – zwiększono wydatki o kwotę 12 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych Gminy Książ Wlkp. oraz Miasta Książ Wlkp.
- 5) Dział 751 – zwiększono o kwotę 7 439 zł. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. I i II tura z wyłączeniem wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- 6) Dział 754 – zwiększono o kwotę 606 200 zł. z przeznaczeniem na dotacje celową dla Powiatu Śremskiego w wysokości 1 000 zł. na ufundowanie części kosztów sztandaru dla Komendy Powiatowej w Śremie oraz zwiększono środki w wysokości 605 200 zł. na inwestycję pn: „Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. i w Chwałkowie kościelnym”.
- 7) Dział 801 – zwiększono o kwotę 350 274 zł. z tego:
 - rozdział 80101 o kwotę 29 762 zł. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach podstawowych, o kwotę 181 832 zł. na Budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych oraz o Kwotę 182 000 zł. przeniesiona z rozdziału 80195 (środki własne), które były zabezpieczone na Budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych,
 - rozdział 80104 zwiększono o kwotę 20 000 z przeznaczeniem na dokumentację „ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP Chwałkowo Kościelne na sale lekcyjne przedszkolne,
 - rozdział 80195 – kwotę 182 000 zł przeniesiono do rozdziału 80101, natomiast zwiększono o kwotę 118 680 zł. z przeznaczeniem na „ Wymianę pokrycia dachowego w budynku szkoły we Włociszewicach. Inwestycja niniejsza była w załączniku Nr 7 WPI planowana w roku 2011.
- 8) Dział 852 – zwiększono o kwotę 15 487 zł. na program dożywiania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 9) Dział 900 – zmniejszono o kwotę 790 867 zł. w tym: zwiększono o kwotę 3 400 zł. § 4260 na zakup energii elektrycznej w szalecie miejskim oraz zmniejszono środki na inwestycję „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.” w wysokości 794 267 zł. w wyniku przeprowadzone postępowania przetargowego. W rozdziale 90019 dokonano zmiany pomiędzy paragrafami – zmniejszono § 4300 o kwotę 15 000 zł., a zwiększono § 2320 o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Śremskiego na pokrycie części kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego.
- 10) Dział 926 – zmniejszono o kwotę 757 000 zł. (środki własne) w inwestycji pn.” Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dokonano zmiany - limit zobowiązań wskazanych w Uchwale Nr 9/677/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 roku

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak