

UCHWAŁA NR XLVI/ 312 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 25 sierpnia 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;

Uchwałą Nr XLII/284/2010 rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 maja 2010 roku;

Uchwałą Nr XLIV/299/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 7 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 51/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 czerwca 2010 roku;

Uchwałą Nr XLV/301/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 62/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku;

Zarządzeniem Nr 70/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 roku

dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 905 306,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 23 419 416,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21 309 570,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 109 846,00 zł.

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

1) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706 859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) 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 1 866 544,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1 901 713,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29 782 597,00 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 312 245,00 zł., w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 084 039,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 552 726,00 zł.,

c) wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706 859,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

d) dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 974 045,00 zł., określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 470 352,00 zł., określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. 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 3 801 615,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6 363 181,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym krótko i długoterminowych, 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 6 376 993,00 zł.

§ 5. W załącznikach Nr 1, 2 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5, 6, 7, 8 i 13 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, 4, 5, 6, 7 i 8 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/ 312 /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Dokonano zmian w budżecie na rok 2010 między innymi:

- 1) Dział 010 – zwiększono dochody o kwotę 25 000 zł. w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy Oś4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w kwocie 25 000 oraz środki własne na kwotę 10 715 zł. w celu rozwoju turystyki i rekreacji, wspieranie inicjatyw lokalnych i integracji mieszkańców – festyn z okazji 600 lecia Książa Wlkp. Środki własne przeniesiono z działu 852, rozdz.85215 § 3110.
- 2) Dział 754 – zwiększono dochody zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-220/10 o kwotę 20 317 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano również przeniesienia wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową przenosząc plan wydatków z rozdziału 75421 do rozdziału 75478.
- 3) Dział 852 – zwiększono dochody zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-250/10 o kwotę 66 823 zł. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- 4) Dział 900 – zmniejszono dochody o kwotę 1 020 498 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z powodu obniżenia kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie” po przeprowadzonym przetargu- 75% kosztów kwalifikowanych- kwota dofinansowania wynosi 1 261 768 zł. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian oraz dokonano zmniejszenia środków własnych dotyczące niniejszej inwestycji o kwotę 744 654 zł. stanowiące 25 % kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych. Dokonano zmiany pomiędzy paragrafami.
- 5) Dział 926 – zmniejszono dochody o kwotę 13 520 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z powodu obniżenia kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp. Zmiana dotyczy obniżenia kwoty stanowiąca 75% kosztów kwalifikowanych i teraz wynosi 486 480 zł. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano zmian pomiędzy paragrafami.

- 6) Dział 852 – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66 823 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-250/10 na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian 852-85295 par. 3110 oraz § 4210 i 4170.

Zwiększono również o kwotę 16 572 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-261/10 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w § 3110.

Po stronie wydatków dokonano dodatkowo zmiany w postaci:

- 1) Dział 600 – zmniejszenie wydatków inwestycji pn. „Przebudowa płyty Placu Kosynierów – rynku miejskiego w Książu Wlkp.” o kwotę 70 000 zł., którą przeniesiono w WPI na rok 2011, natomiast zwiększono wydatki o kwotę 458 zł. na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (kanalizacja).
- 2) Dział 700 – zmniejszono o kwotę 246 000 zł. z inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Dokonano również korekty załącznika do Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Dział 750 – zwiększono o kwotę 45 801 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków – brak środków do końca 2010 roku oraz z powodu remontu przeciekającego częściowo dachu na budynku Urzędu Miejskiego. Zwiększono również dodatkowo środki na zakup serwera.
- 4) Dział 801 – zmniejszono wydatki na inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły we Włociejewicach o kwotę 20 025 zł. po przeprowadzonym przetargu.
- 5) Dział 852 – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami z tytułu zwiększonej ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej (była 1, a są 3 osoby). Zmniejszono również o kwotę 10 715 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zwiększając wydatki do działu 010, rozdział 01041 –LEADER.
- 6) Dział 926 – dodatkowo dokonano zwiększenia o kwotę 43 544 zł. z przeznaczeniem na 1 400 zł. zatrudnienie dodatkowo instruktora – okres wakacyjny- na boisku Orlik 2012, kwotę 8 000 zł. przeznaczono na koszty związane z zakupem wody do parku i nowa murawę na stadionie – podlewanie zieleni oraz 11 500 zł. przeznaczono na rozprowadzenie instalacji do monitoringu – park i stadion. Kwotę 36 164 zł. przeznaczono na Budowę alejki wraz betonowymi gazonami pomiędzy stadionem, a parkiem w Książu Wlkp.

Zmiany zmniejszeni wydatków inwestycyjnych wiążą się ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 996 407 zł.– załącznik Nr 3. , zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej pomocy w formie pożyczki w wysokości do 553 593 zł., poprzednia kwota to 1 550 000 zł.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak