

UCHWAŁA NR XI/ 62 /2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 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 V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011, zmienionej
Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 lutego 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2011 roku;
Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2011 roku;
Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 78/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 87/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 lipca 2011 roku;
Zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 sierpnia 2011 roku
dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 26 766,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 221 201,00 zł., w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 669 649,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 551 552,00 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 465 257,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) Dotacje celowe i środki zewnętrzne 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 wysokości 3 685 283,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 26 766,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29 429 112,00 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 347 453,00 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 081 659,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 465 257,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na programy 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 części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 067 155,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 207 911,00 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 549 611,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 58 714,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniki Nr 3, 5, 7 i 8 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/ 62 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dokonano zmian w budżecie zmniejszając dochody o kwotę 26 766,00 zł. Zmiany dotyczą:

1/ Dział 700 – zmniejszenie o kwotę 225 803,00 zł. Zmniejszono dochody po podpisaniu aneksu o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Książu Wlkp.” – po przeprowadzonym przetargu. Wydatki zmniejszono ze środków UE o kwotę 225 803,00 zł., i zmniejszono środki własne o kwotę 113 138,00 zł.

2/ Działu 801 – zwiększono o kwotę 121 388 zł., zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Porytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Projekt systemowy pod nazwą „Szkoła drogą do sukcesu- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Książ Wlkp.”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W projekcie udział wezmą szkoły podstawowe Mchy, Książ Wlkp., Konarzyce i Chwałkowo.

3/ Działu 852 – zwiększono dochody o kwotę 77 649 zł. z tego:

- a) rozdz.85214 o kwotę 9 339 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- b) rozdz. 85295 – zwiększono o kwotę 68 310 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-215/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian:

1/ kwotę 113 138,00 zł., przeznaczono do:

- działu 600 – kwotę 22 550,00 zł. z przeznaczeniem zakup monitoringu, który zostanie zamontowany na Placu Kosynierów w Książu Wlkp.

- działu 900 – kwotę 90 588,00 zł. na zadanie pn.” Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Książu Wlkp.”.

2/ dział 700 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące – akty notarialne związane z wykupem gruntów, wyceny bieglego, odpisy hipotek w celu zakupu gruntów od wspólnoty mieszkaniowej.

3/ dział 801 – przeniesiono środki pomiędzy paragrafami dotyczącymi zapłaty składki ubezpieczeń za budynki oraz wypłaty odpraw 2 pracowników w SP Książ Wlkp. – stołówka szkolna.

4/ dział 852- zmniejszono środki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 48 714,00 zł.

Zmieniono § 4330 na § 2310 – środki w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i zapewnienie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie osób wymagających opieki kierowanych z gminy Książ Wlkp. – dotacja celowa dla gminy Śrem.

5/ Dział 921- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Książ Wlkp. na utrzymanie w roku 2011.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu – zmieniono po stronie przychodów klasyfikacja - § z 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – dotyczy kwoty 1 449 611 zł.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/18/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2010 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację własnych zadań gminy w 2011 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 920,00	4130	3 920,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	3110	88 000,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	22 572,00	3110	22 572,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	114 706,00	4010	114 706,00
852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	144 510,00	3110 4170 4210	122 010,00 10 000,00 12 500,00
854	85415	2030	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	69 893,00	3240	69 893,00
			Wyprawka szkolna	21 656,00	3260	21 656,00
OGÓLEM				465 257,00		465 257,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/18/2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/62/2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 549 611,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	1 449 611,00
Rozchody ogółem			1 341 700,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	80 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 261 700,00
saldo			4 207 911,00

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/18/ 2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/62 /2011
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotow e	Celowe	Przedmioto we
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie		21 200,00	
	80104		Przedszkola		21 200,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne		21 200,00	
852			Pomoc społeczna		10 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00	
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		149 800,00	12 090,00
	90002		Gospodarka odpadami		117 200,00	12 090,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		5 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			12 090,00
		6010	Wydatki na wkłady do spółki prawa handlowego – wysypisko śmieci w Witaszyczkach		112 200,00	
	90013		Schronisko dla zwierząt		17 600,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		17 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 715,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 276,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	349 276,00		

			kultury			
	92116		Biblioteki	161 439,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 439,00		
Ogółem				510 715,00	181 000,00	12 090,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 835,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 835,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 835,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
801			Oświata i wychowanie	846 644,00	
	80101		Szkoły podstawowe	520 344,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 344,00	
	80104		Przedszkola	326 300,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 300,00	
852			Pomoc społeczna		87 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00

926			Kultura fizyczna i sport		71 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 000,00
Ogółem				854 479,00	278 312,00
Ogółem wszystkie dotacje				1 836 596,00	

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