

UCHWAŁA NR XX/ 135 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 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 XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 , zmienionej
Uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku;
Uchwałą Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2012 roku;
Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 360 602,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 23 241 809,00 zł., w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 181 336,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 060 473,00 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 3 450 406,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 334 441,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) 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 776 982,00 zł.,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 147 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę 360 602,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25 475 700,00 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 382 588,00 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 093 112,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 450 406,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 334 441,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 147 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 3. 1. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 21 400,00 zł.

2. Rezerwa po zmianie wynosi:

- 1) ogólna - 77 754,00 zł.,
- 2) celowa - 50 000,00 zł. – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 106 500,00 zł., plan po zmianie wynosi 2 141 699,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się:

- 1) przychody o kwotę 17 840,00 zł.,
- 2) koszty o kwotę 17 840,00 zł.

2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) przychody w kwocie 1 503 660,00 zł.,
- 2) koszty w kwocie 1 486 776,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniki Nr 3, 5, 6, 8 i 10 do Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 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 XX/ 135 /2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 360 602,00 zł., z tego:

- dział 750 – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. darowizna na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji dotyczących kanału białego w formie umowy zlecenia. Po stronie wydatków dokonano zmiany zwiększając § 4170.

- dział 754 – zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na sfinansowanie części kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla OSP w Książu Wlkp. z kwoty 115 000,00 zł. na kwotę 215 000,00 zł., zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Starostwem w Śremie, a Gminą Książ Wlkp.,

- dział 852- zwiększono o kwotę 10 830,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2012.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano zmian zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2012 poprzez zmniejszenie o kwotę 2 434,00 zł. – świadczenia rodzinne, a zwiększono o, kwotę 2 434,00 zł. składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

- dział 921 – zwiększono o kwotę 248 772,00 zł. w związku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizowaną inwestycję w roku 2011 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”.

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:

- 700 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.” na kwotę 230 896,00 zł.

- 750 zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe.

- 754 – dołożono 100 000,00 zł. do dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Książ Wlkp. – pomoc finansowa ze Starostwa w Śremie.

- 758- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 21 400,00 zł. z przeznaczeniem do działu 900 – poprawa jakości efektywności systemu oświetlenia ulicznego Mchy. Książ Wlkp., Kielczynek i Międzybórz.

- 801 – dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami – dotyczy Zespołu Szkół w Mchach z uwagi na potrzebę dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli oraz zapłaty II raty składki ubezpieczenia majątkowego. Dokonano zmiany nazwy inwestycji „Zmiana sposobu

użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP Chwałkowo Kościelne na sale lekcyjne” na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chwałkowie kościelnym”.

- 852 – zwiększono środki na dożywianie podopiecznych OPS w Księżu Wlkp.
- 900 – zwiększono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 6 500,00 zł. oraz o kwotę 21 400,00 zł. poprawa jakości efektywności systemu oświetlenia ulicznego Mchy. Książ Wlkp., Kielczynek i Międzybórz. Zwiększono również środki na usługi związane z zielenią miejską.
- 926 – zwiększono środki o kwotę 11 376,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczenia społecznego – boisko Orlik- brak dofinansowania od dnia 1.07.2012 roku ze Szkolnego Związku Sportowego - Zarząd Główny w Warszawie.

W Zakładzie Usług Komunalnych w Księżu Wlkp. dokonano zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 17 840,00 zł. w wyniku podwyżki czynszów w budynkach komunalnych. Po stronie kosztów zwiększono wydatki na remonty mieszkań, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, ogrzewania pomieszczeń, podatku od nieruchomości.

Burmistrz

/-/Teofil Marciniak