

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/200/ 2009 z dnia 22 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

I. DOCHODY wg stanu na 11 maja 2009 roku	26 964 074
zwiększenie	491 245
<hr/> Razem	<hr/> 27 455 319
II. WYDATKI wg stanu na 11 maja 2009 roku	33 850 199
zwiększenie	1 038 224
<hr/> Razem	<hr/> 34 888 423

Wzrost dochodów z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu

- kwota 57.950 zł dotyczy umowy nr 16/2008 z dnia 10.07.08 (aneks z 25.11.08), na wykonanie projektu podziału pod drogę gminną w obrębie Kraśnica, z terminem realizacji do 28.02.2009 - zlecenie w całości nie zrealizowane,
- kwota 151.249 zł dotyczy umowy nr 13/2008 z dnia 1.10.08 na realizację inwestycji "Moje boisko - Orlik 2012". Wydatek zostanie zrealizowany po upływie wyznaczonego terminu (tj. po 30.04.2009) w pełnej wysokości.

Ponadto Gmina otrzymała następujące dotacje:

- decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/274/30/CZQ/09 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-102/09 z 29.04.09r.) zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - o kwotę 14.033 zł.
- dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (umowa nr 62/2009 z Województwem Wielkopolskim) w wysokości 120.000 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Zielona Szkoła" (umowa nr 9/WO/09 z Zarządem Powiatu Konińskiego) w wysokości 6.000 zł.
- decyzją Ministra Finansów nr RR-5/4135/O/28/JWR/09/1253 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-127/09 z 13.05.09r.) zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Planowane przychody zwiększono o wolne środki do rozdysponowania, wykazane w bilansie za rok 2008 w kwocie 701.575,81. Środki te przeznacza się na pokrycie zwiększonego deficytu w wysokości 546.979 zł oraz zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 154.596 zł.

Dochody	27 455 319,00	Dochody	27 455 319,00
Przychody	8 249 334,00	Wydatki	-34 888 423,00
Razem	35 704 653,00	deficyt	-7 433 104,00
Wydatki	-34 888 423,00	Przychody	8 249 334,00
Rozchody	-816 230,00	Rozchody	-816 230,00
Razem	-35 704 653,00	Razem	7 433 104,00
BILANS	0,00		0,00

Po stronie wydatków wprowadzono:

- zwiększenie środków przeznaczonych na zadanie "Budowa drogi Przyjma" - o 120.000 z FOGR i 125.000, pochodzące z zadania "Budowa drogi Węglew-Rosocha Kolonia".
- zwiększenie środków przeznaczonych w 2009r. na zadanie "Budowa ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" (dotyczy przebudowy ulic Konopnickiej i Strażackiej) - o 150.000
- nowe zadanie pn. "Ogrodzenie części frontowej SP w Golinie" - 120.000
- nowe zadanie pn. "Utwardzenie dziedzińca szkolnego SP w Golinie" - 60.000
- nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika i modernizacja placu zabaw SP w Przyjmie" - 50.000
- nowe zadanie pn. "Wiata przystankowa przy ul. Wolności (przy SP w Golinie) -7.950
- zadanie pn. "Moje boisko "Orlik 2012", w kwocie 151.249 (wydatek niewygasający z 2008r.)

- składka w kwocie 5.000 zł przeznaczona na realizację zadania pn. "Szlak konny atrakcją turystyczną na obszarze działania Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"
- zwiększono dotację dla Domu Kultury w Golinie w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania (20.000 zł).
- zwiększono dotację dla Biblioteki w Golinie w związku z organizacją Dni Goliny (5.000 zł).
- zwiększono środki na wynagrodzenia w dziale 926 o 22 tys. zł w związku z koniecznością zatrudnienia animatora sportu na oddanym do użytkowania boisku "Orlik" w Kawnicach.

Do planu wydatków na WPI wprowadzono pozycję "Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych" - planowany na rok 2010, z udziałem środków z UE oraz pozycję "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina", pierwotnie planowane na rok 2009, po zmianie - na lata 2009-2010.

W pozostałych pozycjach dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz uwagami, zgłoszonymi przez RIO w Poznaniu do sprawozdania rocznego, a dotyczącymi między innymi klasyfikacji kosztów postępowania sądowego oraz wydatków, ponoszonych na utrzymanie bezdomnych psów do czasu odwiezienia do schroniska w Koninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski

