

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/270/2010 z dnia 14 października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 30 września 2010 roku	30 603 528
zmiana o	-1 126 693
<hr/>	
Razem	29 476 835
II. WYDATKI wg stanu na 30 września 2010 roku	40 591 237
zmiana o	-1 126 693
<hr/>	
Razem	39 464 544

Dochody budżetu zmniejsza się łącznie o kwotę 1 126 693,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.08.2010 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie" (7.750 zł);

- aneksu do umowy Nr 00060-6921-UM1500144/09, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 321 na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy" - wysokość I transzy, przewidzianej do wypłaty w roku 2010 zgodnie z aneksem wynosi 614.656 zł (zmniejszenie o 1.019.024). Całość dofinansowania na w/w zadanie zmniejszono z kwoty 2.429.900 do kwoty 1.912.166 zł (zmniejszenie o 517.734).

- aneksu do umowy Nr 6922-UM1500003/09, zawartej w dniu 28 października 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 313 na dofinansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-sportowe" - zmniejszenie dofinansowania z kwoty 500.000 do kwoty 406.742 zł (zmniejszenie o 93.258 zł).

- w związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2010 zadania "Moje Boisko - Orlik 2012" w Golinie - z planu dochodów usunięto wcześniej wprowadzoną na ten cel dotację (333.000)

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.10.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych (308.000 zł);

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.10.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (702 zł).

Ponadto, na podstawie wykonania za III kwartały br. zwiększono planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (4.000 zł) oraz wypłaty odszkodowania komunikacyjnego (13.637 zł).

Dokonano także zmiany klasyfikacji wydatków niewygasających, zgodnie z uwagą RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze br.

W planie wydatków bieżących:

- rozwiązano rezerwę celową na kwotę 357.590 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłaty wynagrodzeń w dziale 801 i 854. Łączna kwota wzrostu wydatków z tego tytułu w obydwu działach wynosi 822 934 zł.

Ponadto załącznikiem nr 7 zmieniono wydatkowanie środków pochodzących z opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- nowe zadanie "Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Golinie" - kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Biblioteki w Golinie filia w Przyjmię;
- zmniejszono planowane wydatki ze środków unijnych dla zadań, dla których uległa zmianie kwota dotacji, wynikająca z podpisanych aneksów;
- dokonano przeniesienia składek członkowskich i składek na utrzymanie JRP ZMWiK i KRK z dotychczasowego paragrafu 6659 do paragrafu 2900.
- zwiększono wydatki na zadanie "Przebudowa dróg Golina-Golina Kolonia i Rosocha Rosocha-Kolonia - o kwotę 25.500 zł.
- wydatki na zadania "Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie" i "Moje boisko Orlik 2012" zmniejszono do wysokości faktycznie poniesionych w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski