

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/287/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

| | |
|---|-------------------|
| I. DOCHODY wg stanu na 26 października 2010 roku | 29 639 755 |
| zmiana o | -1 554 021 |
| <hr/> | |
| Razem | 28 085 734 |
| | |
| II. WYDATKI wg stanu na 26 października 2010 roku | 39 627 464 |
| zmiana o | -2 884 821 |
| <hr/> | |
| Razem | 36 742 643 |

Dochody budżetu zmniejsza się łącznie o kwotę 1 554 021,00 zł na podstawie analizy wykonania planu za 3 kwartały br. oraz informacji o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Dokonano korekty dochodów własnych, a także przyjętych wcześniej do planu wpływów ze środków pomocowych - pomimo złożonych wniosków o wypłatę dofinansowanie do zadań "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie" oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina" zachodzi realne prawdopodobieństwo, że zaplanowane z tego tytułu środki wpłyną na dochody Gminy w roku 2011,

Dochody zwiększono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.10.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" (o kwotę 30.070 zł) oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.10.2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (o kwotę 122.323 zł).

Na podstawie wykonania planu za 3 kwartały oraz oceny zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych dokonano korekty wydatków. Zmniejszono głównie wydatki majątkowe - w związku z brakiem rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) inwestycje te nie będą realizowane w roku bieżącym.

Uzupełniono o 20% środków własnych otrzymane dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wprowadzoną do planu wydatków Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/2010) oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (wprowadzoną do planu wydatków Uchwałą Rady Nr LI/270/2010).

Deficyt budżetu zmniejsza się o 1 330 800 zł tj. do kwoty 8 656 909 zł.

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Dochody | 28 085 734,00 | Dochody | 28 085 734,00 |
| Przychody | 10 901 575,00 | Wydatki | -36 742 643,00 |
| Razem | 38 987 309,00 | deficyt | -8 656 909,00 |
| Wydatki | -36 742 643,00 | Przychody | 10 901 575,00 |
| Rozchody | -2 244 666,00 | Rozchody | -2 244 666,00 |
| Razem | -38 987 309,00 | Razem | 8 656 909,00 |
| BILANS | 0,00 | | 0,00 |

W załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XLIII / 235 / 2009 z 30 grudnia 2009 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina" wprowadza się zmiany spowodowane zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.330.800 zł, zmniejszeniem przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w latach 2009-2010 Domowi Kultury w Golinie w kwocie 324.000 (ze względu na wysokie prawdopodobieństwo, że Dom Kultury otrzyma zwrot środków unijnych na zrealizowaną inwestycję w roku 2011) oraz wzrostem rozchodów z tytułu spłat kredytów o kwotę 142.375 zł. Łącznie planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o 864.425 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski