

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XLV/250/2010 z dnia 31 marca 2010 roku  
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 30 grudnia 2009 roku	25 338 000
<b>zmiana o</b>	<b>2 922 872</b>
<hr/>	
Razem	28 260 872
II. WYDATKI wg stanu na 30 grudnia 2009 roku	35 627 289
<b>zmiana o</b>	<b>2 322 872</b>
<hr/>	
Razem	37 950 161

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 922 872,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - o kwotę 47.700 zł;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie - w ramach programu "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" - zadanie "Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie" - o kwotę 777.000 zł;
- umowy Nr 00005-6921-UM1500013/09, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-20013, działanie 321 - w kwocie 200.000 zł na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych;
- umowy Nr 00060-6921-UM1500144/09, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-20013, działanie 321 - w kwocie 2.400.000 zł tj. I transzy, przewidzianej do wypłaty w roku 2010, na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy".
- pisma Ministra Finansów z dnia 9.02.2010 w sprawie kwot subwencji ogólnej dla gmin - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 548.306 zł;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.02.2010 w sprawie określenia planu dotacji celowych - zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 372 zł;
- zwiększenie dochodów budżetu w wyniku likwidacji rachunku GFOŚiGW oraz wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - łącznie o kwotę 46.106 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Nowe zadanie - zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy - 6.000 zł
2. Nowe zadanie - zakup samochodu dla OSP Węglew - 11.000 zł
3. Nowe zadanie ""Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie" - 50.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie lokalizacji. Inwestycja 2-letnia, wprowadzona do WPI na lata 2010-2011, łączna wartość 1.500.000 zł.
4. Dotacja dla Domu Kultury w Golinie na zadanie "Rozbudowa świetlicy w Barbarce oraz remont świetlic w Kolnie, Węglewie, Myśliborzu celem utworzenia wiejskich ośrodków rozpowszechniania kultury (...) - zadanie rozpoczęte w roku 2009 - w budżecie na rok 2009 zaplanowano kwotę dotacji 326.000 zł, zrealizowano w wysokości 76.000 zł. Tego samego zadania dotyczy pożyczka, zaplanowana w roku 2009 w kwocie 324.000 zł, a zrealizowana w kwocie 74.000 zł. Na rok 2010 planuje się pożyczkę 250.000 i dotację 250.000 zł.
5. Dotacja dla Biblioteki w Golinie na zadanie "Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" - w wyniku weryfikacji zakresu rzeczowego zadania zwiększa się dotację o kwotę 241.000 zł oraz pożyczkę o kwotę 259.000. Łącznie zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 541.000 z dotacji Gminy i 500.000 ze środków UE, o które Biblioteka złoży wniosek. Planowana na rok 2010 kwota pożyczki wynosi 50.000 zł.
6. Dotychczasowe zadanie o nazwie "Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe" zmienia nazwę na "Rozbudowa budynku strażnicy OSP

w Sławiu oraz remont strażnicy OSP Adamów z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej". Wartość zadania wzrasta o 506.700 zł, z tego 355.025 będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE (PROW).

7. Dla zadania o nazwie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - etap II" zwiększa się wartość zadania ogółem o kwotę 200.000 zł, z tego środki własne o 210.000 zł, a planowane dofinansowanie ze środków UE zmniejsza się o 10.000 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Golina-Sławie - zmniejszenie planowanych wydatków o 100.000 zł

9. Nowe zadanie - zakup wraz z montażem systemu rejestracji posiedzeń i obrad, na potrzeby Rady Gminy - 15.000 zł

10. Nowe zadanie - udział Gminy w kosztach przygotowania koncepcji i dokumentacji technicznej budowy schroniska dla zwierząt w Koninie. Inwestycja realizowana poprzez Międzygminny Związek "Koniński Region Komunalny" - 3.741 zł

W zakresie wydatków bieżących zwiększono wydatki m.in.:

1. dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Golina-Kazimierz Bisk. - 300.000

2. zwiększenie wydatków na zakup usług w rozdziale "drogi publiczne gminne" - 100.000 - w związku ze zwiększonymi potrzebami na zimowe utrzymanie dróg.

3. w rozdziale "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększenie wydatków o 450.000 zł w związku z przewidywanymi wydatkami na odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

4. Dokonano rozwiązania rezerw w kwocie 20.630, utworzonych na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zgodnie z wnioskiem ZEAS.

5. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami o kwotę 11.003 zł - w wyniku weryfikacji wynagrodzeń za rok 2009 w stosunku do średniego wynagrodzenia (różnica dotyczy tylko grupy "nauczyciel stażysta") oraz o 12.560 zł - na prowadzenie dodatkowych zajęć (szachy).

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 z kwoty 10.289.289 do kwoty 9.689.289 zł tj. o kwotę 600.000 zł, przy wzroście rozchodów o 600.000 zł (pożyczka dla Domu Kultury i Biblioteki oraz spłaty zaciągniętego w roku 2010 kredytu). Planowane przychody z tytułu kredytów nie ulegają zmianie.

Dochody	28 260 872,00		Dochody	28 260 872,00
Przychody	12 090 000,00		Wydatki	-37 950 161,00
<b>Razem</b>	<b>40 350 872,00</b>		<b>deficyt</b>	<b>-9 689 289,00</b>
Wydatki	-37 950 161,00		Przychody	12 090 000,00
Rozchody	-2 400 711,00		Rozchody	-2 400 711,00
<b>Razem</b>	<b>-40 350 872,00</b>		<b>Razem</b>	<b>9 689 289,00</b>
BILANS	0,00			0,00

Ponadto, niniejsza Uchwała nadaje prawidłowe brzmienie załącznikowi nr 7 do Uchwały nr XLIII / 235 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009r., zapewniające spełnienie zasady spójności budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 2/190/2010 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 27.01.2010r.

Niniejsza Uchwała uchyla w całości Uchwałę Nr XLIV / 239 / 2010, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi Uchwałą Nr 5/409/2010 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 10.03.2010

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski