

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XLVIII/259/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku  
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 24 maja 2010 roku	28 252 685
<b>zmiana o</b>	<b>141 620</b>
<hr/>	
Razem	28 394 305
II. WYDATKI wg stanu na 24 maja 2010 roku	37 941 974
<b>zmiana o</b>	<b>440 040</b>
<hr/>	
Razem	38 382 014

Dochody budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 141 620,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.05.2010 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie", w związku z dostosowaniem środków do zakresu realizowanego zadania.

- umowy Nr 64/DS./Wa/"Orlik"/10 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w Golinie, w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" - zwiększenie o kwotę 333.000 zł.

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.06.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi (25.500 zł).

- pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15.06.2010 w sprawie zwiększenia dotacji na wybory Prezydenta RP - o kwotę 8.820 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Nowe zadanie - "Budowa sieci wodociągowej o dł. 568 mb w miejscowości Kawnice" - kwota 28.238 zł.
2. Nowe zadanie - "Budowa sieci wodociągowej o dł. 750 mb w miejscowości Golina" - kwota 55.000 zł.
3. Nowe zadanie - "Budowa sieci wodociągowej o dł. 650 mb w miejscowości Rosocha-Kolonia" - kwota 35.000 zł.
4. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Golina-Spławie" - zmniejszenie wydatków o kwotę 255.000 zł.
5. Nowe zadanie - "Zakup pompy szlamowej" - wydatek związany z usuwaniem skutków powodzi, kwota 10.000 zł.
6. Nowe zadanie - "Zakup kosiarki dla potrzeb stadionu miejskiego w Golinie" - kwota 8.000 zł.
7. W związku z powtórny składaniem wniosków o dofinansowanie z PROW dokonano podziału zadania "Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Spławiu oraz remont strażnicy OSP Adamów z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej" na dwa odrębne zadania oraz zweryfikowano planowane nakłady.
8. Nowe zadanie - "Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne – kulturalno-sportowe - zakup wyposażenia" - kwota 120.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE - 90.000 zł..
9. Zwiększono planowane na rok bieżący wydatki własne na przebudowę budynku strażnicy OSP w Przyjmie o kwotę 170 428 zł.

10. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE remontu Biblioteki Publicznej w Golinie zostanie złożony przez Gminę. W związku z czym usunięto planowane wcześniej wydatki na dotację oraz pożyczkę dla Biblioteki, wprowadzając w to miejsce zadanie realizowane przez Gminę - "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie". Zmiana ta spowodowała wzrost deficytu o kwotę 291.000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych rozchodów.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000 - na kontynuację wdrożenia ISO w Urzędzie Gminy oraz o kwotę 35.000 - na prowadzenie audytu wewnętrznego.
- w rozdziale 75412 zwiększono wydatki na remonty o 65.000 z przeznaczeniem na remont kotłowni w OSP Myślibórz i Węglew oraz dachu garażu OSP Węglew.
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o 100.000 zł.
- w rozdziale 80103 i 80113 zwiększa się wydatki w związku z utworzeniem w SP Kawnice i SP Przyjma oddziałów przedszkolnych.
- w rozdziale 85415 zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 24.254 zł, co stanowi uzupełnienie otrzymanej dotacji o 20% środków własnych (na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
- w rozdziale 85278 zwiększa się wydatki na zasiłki dla powodzian o kwotę 25.500.

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 rozchodów o 291.000 zł (pożyczka dla Biblioteki) oraz umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 7.420 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie.

Dochody	28 394 305,00		Dochody	28 394 305,00
Przychody	12 090 000,00		Wydatki	-38 382 014,00
<b>Razem</b>	<b>40 484 305,00</b>		<b>deficyt</b>	<b>-9 987 709,00</b>
Wydatki	-38 382 014,00		Przychody	12 090 000,00
Rozchody	-2 102 291,00		Rozchody	-2 102 291,00
<b>Razem</b>	<b>-40 484 305,00</b>		<b>Razem</b>	<b>9 987 709,00</b>
BILANS	0,00			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski