

UCHWAŁA NR XV/62/2011
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 litera "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V / 21 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2011 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3 / 2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
- Uchwałą Nr V / 29 / 2011 z dnia 25 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 12 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 17 / 2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
- Uchwałą Nr IX / 34 / 2011 z dnia 19 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 21 / 2011 z dnia 31 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 23 / 2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku
- Uchwałą Nr X / 38 / 2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 27 / 2011 z dnia 8 lipca 2011 roku
- Uchwałą Nr XI / 40 / 2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 33 / 2011 z dnia 29 lipca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 35 / 2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 43 / 2011 z dnia 14 września 2011 roku
- Uchwałą Nr XIV / 54 / 2011 z dnia 29 września 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 50 / 2011 z dnia 7 października 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 134 647,00 zł
to jest do kwoty: **30 553 086,00 zł**
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134 647,00 zł to jest do kwoty: **26 182 793,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 19 440,00 zł
to jest do kwoty: **4 516 181,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 194 647 zł
to jest do kwoty: **29 481 430,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 647,00 zł
to jest do kwoty: **26 016 662,00 zł**
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł
to jest do kwoty: **3 464 768,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 192 873,00 zł.

7. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.071.656,00** zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.809.500,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

10. § 13 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **124.000,00** zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **120.000,00** zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000,00** zł.

11. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Kapturska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/62/2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 7 października 2011 roku	30 418 439
zmiana o	134 647
<hr/>	
Razem	30 553 086
II. WYDATKI wg stanu na 7 października 2011 roku	29 286 783
zmiana o	194 647
<hr/>	
Razem	29 481 430

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 134.647,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.10.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 o kwotę 3.038,00 zł, z tego:
 - rozdz.85219, par. 2010 - 411 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
 - rozdz.85213, par. 2030 - 1.137 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
 - rozdz.85228, par. 2010 - 1.490 zł na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.10.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (82.420 zł);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (4.650 zł);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (kwota 39 zł);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków (kwota 17.500 zł);
- faktycznego wykonania na dzień 10.X.br wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. oraz wpływów w rozdziale 01010.

Planowane wydatki w niektórych rozdziałach skorygowano na podstawie dotychczasowego wykonania i przewidywanych potrzeb, m.in.:

- wprowadzono dotację dla Spółki Wodnej (2.000 zł) na dofinansowanie konserwacji rowów;
- zwiększono o 711 zł dotację dla MZK w Koninie w związku z Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 197 z dnia 28.09.br, zwiększającą wysokości dopłat od 1.10.2011r.;
- w rozdziale 70005 zwiększono o 15.000 zł wydatki remontowe w związku z koniecznością wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym;
- zwiększono o 7.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, adekwatnie do wzrostu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W planie wydatków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Bobrowo dokonano podziału planowanych wydatków na remont drogi gminnej pomiędzy paragrafy 4210 i 4270, bez zmiany pierwotnego przeznaczenia, a dla sołectwa Lubiecz (wyposażenie placu zabaw) - pomiędzy 4210 a 4300.

W planie wydatków majątkowych:

- zwiększono o kwotę 15.000 zł wydatki na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina", na wykonanie robót dodatkowych.
- wprowadzono nową pozycję - "Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy w Sławiu" w kwocie 25.000 zł.
- zmniejszono o 1.000 zł planowane wydatki na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów

obręb Rosocha Kolonia (odcinek 200m)".

W załączniku nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr V / 21 / 2011 z 3 lutego 2011

"Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina" wprowadza się zmiany spowodowane zmniejszeniem planowanych rozchodów o 60.000 zł w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki nr 116/P/OW-ks-K//07 (pismo z dnia 21.09.2011r.)

Dochody	30 553 086,00		Dochody	30 553 086,00
Przychody	737 844,00		Wydatki	-29 481 430,00
Razem	31 290 930,00		nadwyżka	1 071 656,00
Wydatki	-29 481 430,00		Przychody	737 844,00
Rozchody	-1 809 500,00		Rozchody	-1 809 500,00
Razem	-31 290 930,00		Razem	-1 071 656,00
BILANS	0,00			0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska