

**UCHWAŁA NR XXIX/113/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE**  
**z dnia 31 sierpnia 2012 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu na rok 2012**

**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 XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2012 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5 / 2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 8 / 2012 z dnia 16 lutego 2012 roku
- Uchwałą Nr XX / 83 / 2012 z dnia 1 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 12 / 2012 z dnia 29 marca 2012 roku
- Uchwałą Nr XXIV / 92 / 2012 z dnia 6 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 14 / 2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr XXV / 97 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 20 / 2012 z dnia 29 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 25 / 2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 29 / 2012 z dnia 27 lipca 2012 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 16 107,00 zł  
to jest do kwoty: **29 701 015,00 zł**  
z tego:  
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121 107,00 zł to jest do kwoty: 28 053 015,00 zł  
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 105 000,00 zł to jest do kwoty: 1 648 000,00 zł  
**zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł  
to jest do kwoty: **4 473 762,00 zł**  
**zgodnie z załącznikiem nr 3**
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 1 539 527,00 zł.
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 715 107,00 zł  
to jest do kwoty: **28 471 662,00 zł**  
**zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 399 626,00 zł  
to jest do kwoty: **26 772 744,00 zł**
6. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 114 733,00 zł  
to jest do kwoty: **1 698 918,00 zł**  
**zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.
7. Wydatki, o których mowa w ust. 2 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 1 148 881,25 zł.

8. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **1 229 353,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

**§ 4.1** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 808 147,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

**2.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.037.500,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

10. § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 199 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **699 000,00 zł**.

11. § 9.1 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

**§ 9.1** Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **699 000,00 zł**.

12. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie, zawierającym zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 7** do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011, zawierającym zestawienie planowanych dochodów i wydatków z rachunków dochodów jednostek oświatowych, dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 8** 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 XXIX/113/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu na rok 2012**

I. DOCHODY wg stanu na 27 lipca 2012 roku	29 684 908,00
<b>zmiana o</b>	<b>16 107,00</b>
<hr/>	
Razem	29 701 015,00
II. WYDATKI wg stanu na 25 lipca 2012 roku	27 756 555,00
<b>zmiana o</b>	<b>715 107,00</b>
<hr/>	
Razem	28 471 662,00

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 16 107,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.07.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o 35.990 zł);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o 43.800 zł);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zwiększenie o 15.306 zł);
- uchwały nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27.06.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina z przeznaczeniem dla OSP w Golinie - kwota 7.500 zł i dla OSP w Sławiu - kwota 2.500 zł, na termomodernizację strażnic;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85213 § 2010 - zwiększenie o 1.500 zł i § 2030 - zwiększenie o 5.800 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" (kwota 18 711 zł);
- zmniejszenie o 115.000 zł dochodów majątkowych - na skutek przesunięcia zakończenia realizacji zadania "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Gminy" na rok 2012 - wpływ dofinansowania z UE do budżetu nastąpi w roku 2013.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono następujące pozycje:

1) zadanie "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej" o łącznej wartości 282.023,66 zł, z czego w roku 2012 - 84.721,00, a w 2013 - 197.302,66 zł. Pomoc finansowa w kwocie 176.448,00 zł została przyznana na podstawie umowy Nr 00064-6922-UM1500062/10 z 1.02.2011r. w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

2) zadanie "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" o łącznej wartości 1.049.432,49 zł, z czego w roku 2012 - 287.055,03 zł, a w 2013 - 762.377,48 zł. Pomoc finansowa w kwocie 500.000,00 zł została przyznana na podstawie umowy Nr 00239-6922-UM1500060/10 z 1.02.2011r. w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

3) zadanie "Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina" o łącznej wartości 850.020,45 zł, z czego w roku 2012 - 214.000,00 zł, a w 2013 - 636.020,45 zł. Pomoc finansowa w kwocie 490.000,00 zł została przyznana na podstawie umowy Nr 00033-6921-UM1500063/10 z 1.02.2011r. w ramach

działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

4) zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Gminy-Goliny-Etap II" o łącznej wartości 452.425,22 zł, z czego w roku 2012 - 152.291,40 zł, a w 2013 - 300.133,82 zł. Pomoc finansowa w kwocie 282.996,00 zł została przyznana na podstawie umowy Nr 00170-6930-UM1530129/10 z 15.12.2010r. w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

5) zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Gminy" o łącznej wartości 201.653,78 zł podzielono na dwa etapy, z czego w roku 2012 - 54.381,97 zł, a w 2013 - 147.271,81 zł. Pomoc finansowa w kwocie 115.000 zł została przyznana na podstawie umowy Nr 00163-6930-UM1530017/10 z 15.12.2010r. w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Łącznie na realizację w/w 5 zadań inwestycyjnych w roku 2012 wydatkuje się 792.449 zł, w roku 2013- 2.050.459 zł, w okresie 2012-2013 - 2.842.908 zł przy dofinansowaniu 1.564.444 zł, które wpłynie po zakończeniu zadań tj. w 2013r. Wkład własny Gminy wyniesie 1.278.464 zł (2012-792.449 zł, 2013 - 486.015 zł).

6) zadanie "Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Krasnica-Węglew": na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST1/4834/74/BTM/2012/1018 z 13.08.2012, zawierającego interpretację klasyfikacji wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty, przejęte pod budowę drogi - dokonano zmiany klasyfikacji wydatków ujętych w rozdziale 70005 z §§ 4590 i 4600 do § 6050.

Dla sołectwa Węglew dokonano korekty podziału wydatków na planowaną w ramach funduszu sołectkiego budowę placu zabaw pomiędzy paragrafy 4210 i 6060, bez zmiany przeznaczenia i wysokości wydatku. Podobnej korekty dokonano dla sołectwa Golina Kolonia, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300.

W rozdziale 85295, paragraf 3110 dokonano zwiększenia wydatków o 35.990 zł tj. przyznaną kwotę dotacji przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na prace społecznie użyteczne (środki własne) o kwotę 7.000 zł. Wydatki w dz. 852 zwiększono o kwoty otrzymanych dotacji powiększone o środki własne do niezbędnego poziomu 20%.

Zwiększono plan dotacji o 10.000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Golinie i Sławiu.

Zwiększono, na podstawie dotychczasowego wykonania, plan dochodów i wydatków z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

W wyniku zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków budżetu planowana na rok 2012 i przeznaczona w całości na spłatę kredytów nadwyżka budżetowa ulegnie zmniejszeniu o kwotę 699.000 zł tj. z kwoty 1.928.353 zł do kwoty 1.229.353 zł. Na pokrycie w/w planuje się zaciągnięcie kredytu - planowane przychody w roku 2012 wzrosną o 699.000 zł.

Dochody	29 615 898,00		Dochody	29 615 898,00
Przychody	1 808 147,00		Wydatki	-28 386 545,00
<b>Razem</b>	<b>31 424 045,00</b>		<b>nadwyżka</b>	<b>1 229 353,00</b>
Wydatki	-28 386 545,00		Przychody	1 808 147,00
Rozchody	-3 037 500,00		Rozchody	-3 037 500,00
<b>Razem</b>	<b>-31 424 045,00</b>		<b>Razem</b>	<b>-1 229 353,00</b>
BILANS	0,00			0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

*Anna Kapturska*