

UCHWAŁA NR XVIII / 72 / 2011
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z dnia 15 grudnia 2011 roku
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
- Uchwałą Nr XV / 62 / 2011 z dnia 27 października 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 52 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 58 / 2011 z dnia 25 listopada 2011 roku
- Uchwałą Nr XVII / 70 / 2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 874 159,00 zł
to jest do kwoty: **30 357 139,00 zł**
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 470 159,00 zł to jest do kwoty: 26 870 232,00 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 404 000,00 zł to jest do kwoty: 3 486 907,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. 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 w wysokości 2 345 485,00 zł.
3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 534 159 zł
to jest do kwoty: **30 233 483,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 476 559,00 zł
to jest do kwoty: **26 702 392,00 zł**

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 600,00 zł to jest do kwoty:

3 531 091,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 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 1 374 437,00 zł.

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **123.656,00** zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.149.500,00** 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 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125.225,00** zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

121.805,00 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.420,00** zł.

§ 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 NrXVIII/72/2011 z dnia 15 grudnia 2011
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 1 grudnia 2011 roku	29 482 980
zmiana o	874 159
<hr/>	
Razem	30 357 139
II. WYDATKI wg stanu na 1 grudnia 2011 roku	29 699 324
zmiana o	534 159
<hr/>	
Razem	30 233 483

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 874 159,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III (kwota 7.000 zł);
- pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2011 z 5.12.2011 w sprawie przyznania uzupełnienia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej (kwota 281.045 zł);
- dochody majątkowe zwiększa się o 404.000,00 zł w wyniku sprzedaży nieruchomości.
- umowy Nr POKL.09.01.01-30-020/11-00 z dnia 6.12.2011r. o dofinansowanie Projektu "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Golina (beneficjentem jest Szkoła Podstawowa w Radolinie). Wysokość I transzy, przypadającej na rok 2011 wynosi 180.889 zł, cała wartość dofinansowania przypadająca na lata 2011-2013 - 423.411,35 zł ze środków europejskich i 40.819,65 ze środków budżetu krajowego. Wkład własny w kwocie 33.900 zł zostanie wniesiony przez Beneficjenta w formie niepieniężnej.
- faktycznego wykonania wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.225 zł).

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

- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych,
- w dz. 700 - na wpisy do ksiąg wieczystych,
- w dz. 750 - na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z narzutami,
- zwiększono planowane wydatki na zakup energii i utrzymanie infrastruktury oświetlenia dróg i ulic.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 30.000 zł plan wydatków na inwestycję "Moje boisko Orlik 2012" w Golinie z przeznaczeniem na dodatkowe wyposażenie tj. podbudowa pod parking, tablice informacyjne, ławeczki itp.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmianie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 216.344 na nadwyżkę w kwocie 123.656 zł (wzrost o 340.000 zł). Całość nadwyżki przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowane w 2011r. rozchody z tytułu spłat wzrosną z kwoty 1.809.500 do kwoty 2.149.500 (wzrost o 340.000 zł).

Dochody	30 357 139,00		Dochody	30 357 139,00
Przychody	2 025 844,00		Wydatki	-30 233 483,00
Razem	32 382 983,00		nadwyżka	123 656,00
Wydatki	-30 233 483,00		Przychody	2 025 844,00
Rozchody	-2 149 500,00		Rozchody	-2 149 500,00
Razem	-32 382 983,00		Razem	-123 656,00
BILANS	0,00			0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska