

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/239/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 30 grudnia 2009 roku	25 338 000
zmiana o	4 534 600
<hr/>	
Razem	29 872 600
II. WYDATKI wg stanu na 30 grudnia 2009 roku	35 627 289
zmiana o	3 770 800
<hr/>	
Razem	39 398 089

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4 534 600,00 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" - zadania "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 2007-2013, 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 2007-2013, działanie 321 - w kwocie 3.509.900 zł na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy".

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy - 6.000 zł
2. zakup samochodu dla OSP Węglew - 11.000 zł
3. "Moje boisko - Orlik 2012" lokalizacja w Golinie - 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.
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 Spławiu 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.

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 przewidywanymi wydatkami na odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

4. Dokonano rozwiązania rezerw w kwocie 17.300, 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").

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 9.525.489 zł tj. o kwotę 763.800 zł, przy wzroście

rozchodów o 509.000 zł (pożyczka dla Domu Kultury i Biblioteki). Planowane przychody z tytułu kredytów zmniejsza się o 254.800 zł.

Dochody	29 872 600,00		Dochody	29 872 600,00
Przychody	11 835 200,00		Wydatki	-39 398 089,00
Razem	41 707 800,00		deficyt	-9 525 489,00
Wydatki	-39 398 089,00		Przychody	11 835 200,00
Rozchody	-2 309 711,00		Rozchody	-2 309 711,00
Razem	-41 707 800,00		Razem	9 525 489,00
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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski