

UCHWAŁA NR XXV/97/2012
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z dnia 23 maja 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 221 166,00 zł
to jest do kwoty: **29 624 078,00 zł**
z tego:
dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 371 166,00 zł to jest do kwoty: 27 871 078,00 zł
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł to jest do kwoty: 1 753 000,00 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 1 654 527,00 zł.
3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 887 981,00 zł
to jest do kwoty: **27 695 725,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 737 981,00 zł
to jest do kwoty: **27 111 540,00 zł**
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
to jest do kwoty: **584 185,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
6. 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 upr w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 556 401,25 zł.
7. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1 928 353,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 4.1 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 109 147,00 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**.

9. 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 5** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/76/ 2011, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie, zawierającym zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 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 XXV/97/2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

I. DOCHODY wg stanu na 25 kwietnia 2012 roku	29 845 244,00
zmiana o	-221 166,00
<hr/>	
Razem	29 624 078,00
II. WYDATKI wg stanu na 25 kwietnia 2012 roku	26 807 744,00
zmiana o	887 981,00
<hr/>	
Razem	27 695 725,00

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 221 166,00 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji ogólnej i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 294.329 zł oraz zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 207.050 zł w stosunku do pierwotnego planu).
- umowy nr 52/2012 z dnia 29.02.2012r. zawartej z Województwem Wielkopolskim, na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha, Golina, Golina Kolonia (do kwoty 150.000 zł).
- analizy dotychczasowego przebiegu realizacji planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (zmniejszenie planu o 600.000 zł) oraz faktycznego wykonania planu dochodów w niektórych wcześniej nie planowanych pozycjach, a także zmiany przypisów podatków wynikłych ze złożonych deklaracji na rok 2012.

Planowane przychody zwiększono o wolne środki do rozdysponowania, wykazane w bilansie za rok 2011 w kwocie 1.109.147,28 zł. Środki te przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody	29 624 078,00		Dochody	29 624 078,00
Przychody	1 109 147,00		Wydatki	-27 695 725,00
Razem	30 733 225,00		nadwyżka	1 928 353,00
Wydatki	-27 695 725,00		Przychody	1 109 147,00
Rozchody	-3 037 500,00		Rozchody	-3 037 500,00
Razem	-30 733 225,00		Razem	-1 928 353,00
BILANS	0,00			0,00

W zakresie wydatków:

- majątkowych - zwiększono do kwoty 243.391 zł planowane wydatki na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rosocha i Golina-Golina Kolonia";
 - bieżących - w niektórych pozycjach zwiększono plan wydatków, stosownie do zweryfikowanych potrzeb m.in. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi w obrębie Kraśnica, Węglew na podstawie decyzji Starosty Konińskiego, zwiększono dotację dla Domu Kultury w Golinie oraz wydatki na promocję gminy w związku z obchodami 650-lecia Gminy.
- Zwiększono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o 20% kwotę środków własnych (dotacja celowa w kwocie 91.865 zł została wprowadzona do planu dochodów i wydatków Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 14/2012 z 25.04.br). W dziale 926 zaplanowano wydatek 15.000.zł na konserwację nawierzchni boiska "Orlik" w Kawnicach.

Zwiększono wydatki na realizację 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, po akceptacji zmian harmonogramu wydatków, skutkujących przesunięciem otrzymanych i niewykorzystanych środków z roku 2011 na rok 2012 (kwota 68.583,25 zł). Dla sołectwa Rosocha dokonano korekty podziału wydatków na planowaną w ramach funduszu sołectkiego organizację festynu dla mieszkańców wsi pomiędzy paragrafy 4210 i 4300, bez zmiany przeznaczenia i wysokości wydatku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska