

Uchwała nr XXVIII/226/2009
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 2 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 i 2 i art. 166 ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

W uchwale nr XXIV/202/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszków na 2009 rok zmienionej uchwałą nr XXV/210/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 lutego 2009 roku uchwałą nr XXVI/220/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2009 roku zarządzeniem nr 0151/332/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 kwietnia 2009r uchwałą nr XXVII/224/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 kwietnia 2009 rok, zarządzeniem nr 0151/345/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 maja 2009r

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	117.297 zł
do kwoty	25.488.267 zł

w tym:

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	9.630 zł
do kwoty	3.993.517 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	25.172.786 zł
- dochody majątkowe w kwocie	315.481 zł

2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	142.027 zł
do kwoty	29.330.500 zł

w tym:

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	9.630 zł
do kwoty	3.993.517 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	23.819.010 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5.511.490 zł

§ 2

1. W załączniku nr 1 „dochody budżetowe” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 „wydatki budżetowe” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.842.233 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i nadwyżką z lat ubiegłych .

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.994.730 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.152.497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

§ 4 ust.1. otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie **5.511.490 zł** realizowanych przez gminę w roku 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

W załączniku nr 5 „Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

W § 4 dodaje się ust.3 w brzmieniu: „, określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ”, zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały. Załącznik Nr 5a otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

§ 6 otrzymuje brzmienie : 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **111.500 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **136.230 zł**

§ 8

§ 9 otrzymuje brzmienie : ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku w kwocie 122.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

W załączniku nr 10 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.922.090 z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.522.090 zł,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/226/2009
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 2 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2009

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów:

Dział 751 – zwiększenie o kwotę 9.630 zł – podstawa decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL –3101 – 19/09 z dnia 29 maja 2009 roku – środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł – wpłata Nadleśnictwo Taczanów na wyposażenie samochodu pożarniczego w Bieganinie.

Dział 852 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.466 zł – podstawa decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB. I-8.3011-102/09 , środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – rozdział 85395 § 2008 i 2009 – zwiększenie o ogólną kwotę 98.201 zł .

W związku z faktem iż 20 maja 2009 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Raszków na realizację projektu systemowego „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się załącznik nr 5a do uchwały - wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

W planie wydatków:

Na wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz stanowisk merytorycznych urzędu gminy i miasta wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – środki przenosi się do działu 900 na budowę schroniska dla zwierząt.

W dziale 600 - zmniejszenie ogółem o kwotę 20.000 zł , z tego :

§ 4210 zmniejszenie o kwotę 36.000 zł , z czego 32.000 zł przenosi się do § 4270 na remont drogi w Głogowej , kwotę 4.000 zł przenosi się do § 6060 na zakup wiaty na przystanek w Rąbczynie, § 6050 zmniejszenie o kwotę 86.000 zł - zadanie pn. przebudowa chodnika – Rynek Raszków ,z czego kwotę 66.000 zł przenosi się do § 4210 - na zakup kostki brukowej, kwotę 20.000 zł przenosi się do działu 926 rozdział 92601 z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

W dziale 750 – zmniejszenie ogółem o kwotę 47.100 zł , z czego : rozdział 75011 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 37.600 zł, z czego : kwotę 2.500 zł przenosi się do § 4210, kwotę 7.600 zł przenosi się do działu 921 ,kwotę 27.500 zł przenosi się do działu 801.

rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 12.000 zł – z czego kwotę 10.000 zł przenosi się do działu 801 , a kwotę 2.000 zł do działu 900.(zakup kostki soł. Rąbczyn).

W dziale 751 – zwiększenie o kwotę 9.630 zł - podstawa decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL –3101 – 19/09 z dnia 29 maja 2009 roku – środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku, rozdziały 75101 i 75113 przeniesienia między paragrafami.

W dziale 754 – § 4210 zwiększenie o kwotę 1.300 zł , z czego kwota 300 zł - środki przeniesione z działu 921 – na wniosek sołectwa Radłów, kwota 1.000 zł środki przeznaczone na zakup drabiny – wyposażenie samochodu pożarniczego OSP w Bieganinie oraz zwiększenie w § 2820 o kwotę 400 zł- kwota przeniesiona z § 4210.

W dziale 801 – zwiększenie o kwotę 36.530 zł,

z tego rozdział 80101 kwota 14.000 zł –SP Raszków z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej ,rozdział 80103 – 20.000 zł – na przystosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Radłowie, rozdział 80104 – przeniesienia między paragrafami, rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 2.530 zł § 4300- zwiększenie o kwotę 3.500 zł –wymiana kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszenie o kwotę 970 zł – przeniesienie do działu 854 .

rozdział 80146 – przeniesienia między paragrafami.

W dziale 851 – zwiększenie o kwotę 24.730 zł – jest to różnica za 2008 rok między zrealizowanymi dochodami z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu a wydatkami na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu w 2009 roku w rozdziale 85154 § 4210.

W dziale 852 - zmniejszenie o kwotę 3.055 zł , z czego rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 11.521 zł – w związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków EFS środki przenosi się do działu 853 - kwota ta stanowi wkład własny w projekt.

rozdział 85295 § 2030 – zwiększenie o kwotę 8.466 zł -podstawa decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB. I-8.3011-102/09 , środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 853 – zwiększenie o kwotę 109.722 zł.- realizacja projektu „Uwierz w siebie.”, z czego kwota 11.521 zł stanowi wkład własny w projekt a kwota 98.201 zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu.

W dziale 854 – rozdział 85412 – zwiększenie o kwotę 970 zł (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wymianą młodzieży w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

W dziale 900 – zwiększenie o kwotę 9.242 zł , z tego rozdział 90013 § 6610 – z przeznaczeniem na dofinansowanie schroniska dla zwierząt.- kwota 2.000 zł, rozdział 90095 § 4210 – kwota 7.242 zł- z tego : kwota 2.142 zł środki przeniesione z działu 921 na wniosek sołectwa Koryta., kwota 2.500 zł kwota przeniesiona z działu 921 na wniosek sołectwa Rąbczyn, kwota 2.000 zł przeniesiona z działu 750 rozdział 75023 § 4270 ., kwota 600 zł środki przeniesione z działu 921 na wniosek sołectwa Radłów.

W dziale 921 – zwiększenie o kwotę 2.058 zł, z tego rozdział 92109 § 4270 – 1.800 zł (w tym: sołectwo Ligota 1.000 zł – remont świetlicy, sołectwo Walentynów 800 zł – remont sali wiejskiej), § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.542 zł – z tego : sołectwo Radłów zmniejszenie o kwotę 900 zł– w tym : przeniesienie do działu 754 – kwota 300 zł i do działu 900 – kwota 600 zł, sołectwo Koryta – kwota 2.142 zł – przeniesienie do działu 900, sołectwo Rąbczyn kwota 2.500 zł – przeniesienie do działu 900. § 4300 zwiększenie o kwotę 5.800 zł – wykonanie chłodni w świetlicy Korytnica.

W dziale 926 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.