

Uchwała nr XXII/195/ 2008
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.184 ust. 1 i 2 i art. 166 ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami/, uchwała się co następuje:

W uchwale nr XIV/96/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszków na 2008 rok zmienionej uchwałą nr XV/109/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008 roku, uchwałą nr XVI/121/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 marca 2008 roku, uchwałą nr XVII/125/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 kwietnia 2008 roku, zarządzeniem nr 0151/187/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 maja 2008r. uchwałą nr XVIII/134/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 roku, zarządzeniem nr 0151/206/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2008r. uchwałą nr XIX/168/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2008 roku, zarządzeniem nr 0151/217/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 lipca 2008r. uchwałą nr XX/175/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zarządzeniem nr 0151/235/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2008 uchwałą nr XXI/182/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2008 roku zarządzeniem nr 0151253A./2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 października 2008 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	1.251.722 zł
do kwoty	24.370.013 zł
w tym:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	784.603 zł
do kwoty	4.821.096 zł
z tego :	
- dochody bieżące w wysokości	24.036.213 zł
- dochody majątkowe w wysokości	333.800 zł
2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	1.006.722 zł
do kwoty	27.525.013 zł

w tym:
wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami o kwotę 784.603 zł

do kwoty 4.821.096 zł

z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.736.493 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.788.520 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

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 1. deficyt budżetu w kwocie 3.155.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z innych rozliczeń krajowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.055.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 900.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4 .

§ 4 ust.1 otrzymuje brzmienie :”określa się plan wydatków majątkowych w kwocie 4.788.520 zł realizowanych przez gminę w roku 2008 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 niniejszej uchwały

§ 6.

§ 5 otrzymuje brzmienie: „ w budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56.200 zł
- 2) celowe w wysokości 114.900 , z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.000 zł
- b) na wydatki w jednostkach oświaty 63.900 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0 zł.

§ 7.

§ 6 otrzymuje brzmienie: „ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.416 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.523 zł”.

§ 8

§ 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :”określa się plan przychodów i wydatków : 1) zakładów budżetowych : przychody w wysokości 2.479.250 zł, wydatki w wysokości 2.479.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9 .

W załączniku nr 9 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

§ 11 otrzymuje brzmienie: „ § 11. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.355.000 zł,
z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.055.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji zaciągniętych pożyczek i kredytów 900.000 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 12 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/195/2008
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:
W planie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.251.722 zł:

Dział 010 – rozdział 01095 – zwiększenie o kwotę 239.603 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24.10. 2008 roku dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 rozdział 60016 § 6260 – zwiększenie o kwotę 165.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie dróg dojazdowych do pól (drogi: Jaskółki, Koryta, Radłów ul. Kasztanowa) – dofinansowanie z FOGR. Został podpisany protokół z kontroli wykonania dróg, wystawiono notę obciążającą Urząd Marszałkowski.

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł – rozdział 75023 § 0920 (odsetki od lokowanych środków na rachunkach bankowych).

Dział 756 rozdział 75618 §0480 - zwiększenie o kwotę 10.916 zł (zostały zarejestrowane nowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych).

rozdział 75621 § 0020 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł (zwiększenie z tytułu wpłaty PDOP)

Dział 801 - rozdział 80195 § 2030 - zwiększenie o kwotę 19.078 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008 roku – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Rozdział 80195 § 2030- zwiększenie o kwotę 132 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-463/08 – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 –rozdział 85214 § 2010 zwiększenie o kwotę 545.000 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.6.3011-429/08 z dnia 21 października dotacja przeznaczona na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych.

rozdział 85295 § 2030 zwiększenie o kwotę 48.500 zł

na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB . I –6.3011-408/08 z dnia 13 października 2008 roku – kwota 31.500 zł oraz decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada – kwota 17.000 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia

Dział 854- rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 82.993 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-470/08 z dnia 27 października – kwota 79.252 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 8.3011-457/08

z dnia 27 października kwota 3.741 zł. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 921 rozdział 92109 – wpłata na rzecz Rady Sołeckiej w Rąbczynie – kwota 500 zł.

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- rozdział 01095 § 4300 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000 zł , którą przenosi się do rozdziału 01008 z przeznaczeniem na zakup węży drenarskich. Ponadto w § 6050 dokonuje się zwiększenia planu na realizację zadania pn.” Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie ZGK” o kwotę 26.000 zł, w § 6060 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.500 zł na wydatki związane z wykupem gruntu pod przepompownię. W rozdziale 01095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 239. 603 zł - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24.10. 2008 roku dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 600- rozdział 60014 dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4210 i 4270- zwiększa się o kwotę 10.800 zł § 4270 z przeznaczeniem na remont ulicy Krotoszyńskiej w Raszkowie.

Rozdział 60016 – zwiększa się § 6050 o kwotę 164.000 zł , z tego zwiększenie o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka” w tym: kwota 165.000 zł to środki pozyskane z FOGR (dofinansowanie z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie dróg dojazdowych do pól) oraz zmniejszenie o kwotę 26.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „, przebudowa ulicy Łąkowej – Raszków”.

Ponadto zmniejsza się § 4210 o kwotę 20.000 zł i § 4300 o kwotę 5.000 zł i tworzy się § 4270 – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika – Skrzebowa – Moszczanka. Na wniosek sołectwa Radłów dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup tłucznia (ulica Spacerowa Radłów- środki przeniesione z działu 921).Zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność gminy a zajęte pod drogi gminne. W rozdziale 60095 tworzy się § 4430 – kwota 200 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 200 zł- przeniesienie do działu 600.

W dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia między paragrafami 4010, 4040, 4110, 4750, 6060, zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.500 zł(kwotę tę przenosi się do działu 600 rozdział 60016 § 6060.

Rozdział 75075 – zwiększenie § 4210 o kwotę 3.000 zł, § 4300 o kwotę7.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Gońca Raszkowskiego ,kolportaż prasy, zdjęcia lotnicze gminy.

W dziale 754 – rozdział 75412 tworzy się § 6060 – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego.

W dziale 757 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł-(kwotę tę przenosi się do działu 600 rozdział 60016 § 6060).

W dziale 758 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 14.900 zł : z tego : kwotę 10.000 zł przenosi się do rozdziału 75075 ,a kwotę 2.000 zł do rozdziału 85295, natomiast kwotę 2.900 zł do działu 801 rozdział 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów dla SP Raszków.

W dziale 801 – przeniesienia między paragrafami. Zmiany w planie finansowym wynikają z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostek oświaty. W rozdziale 80104 w § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 120.000 zł na zadaniu pn.” rozbudowa budynku przedszkola w Przybysławicach”- zadanie realizowane będzie w 2009 roku.

W rozdziale 80195 § 4170 dokonuje się zwiększenia o kwotę 132 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-463/08 – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki przeznaczone są dla SP Raszków.

W rozdziale 80195 § 4300 - zwiększenie o kwotę 19.078 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-6.3011-461/08 z dnia 29 października 2008 roku – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale 851 – zwiększenie o kwotę 10.916 zł (zostały zarejestrowane nowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych).

W dziale 852 –rozdział 85212 – przeniesienia między paragrafami 4110,4300,4740. Rozdział 85214 § 3110 zwiększenie o kwotę 545.000 zł – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.6.3011-429/08 z dnia 21 października dotacja przeznaczona na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych.

Rozdział 85219 – przeniesienia między paragrafami.

rozdział 85295 § 4210 i § 4300 zwiększenie o kwotę 31.500 zł- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, oprócz tego § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu PEAD(program dotyczy rozdysponowania artykułów spożywczych otrzymanych w ramach unijnego programu dożywiania najuboższych).

Rozdział 85295 § 3110 zwiększenie o kwotę 17.000 zł - decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-452/08 z dnia 3 listopada - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rozdział 854 – rozdział 85415 § 3240 zwiększenie o kwotę 82.993 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-470/08 z dnia 27 października – kwota 79.252 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 8.3011-457/08 z dnia 27 października kwota 3.741 zł.- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 – rozdział 90004 § 6050 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł dotyczy realizacji zadania pn.” modernizacja parków Przybysławice, Raszków), § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500 zł (przeniesienie z rozdziału 90095)

W dziale 921 – rozdział 92109 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.800 zł(na wniosek sołectwa Radłów kwota 3.000 zł przeniesiona do działu 600 rozdział 60016 § 4210 , na wniosek sołectwa Rąbczyn kwota 300 zł przeniesiona do działu 801 rozdział 80101§ 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów dla SP Radłów, § 4210 zwiększenie o kwotę 500 zł na rzecz Rady sołeckiej w Rąbczynie).

Ponadto w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu w § 952 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 245.000 zł, tym samym przychody budżetu po zmianach to kwota 4.055.000 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.