

Uchwała XLIII/327/2010
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala, co następuje:

W uchwale nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok zmienionej uchwałami Rady Gminy i Miasta:

- nr XXXV/274/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku
 - nr XXXVI/281/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
 - nr XXXVII/288/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
 - nr XXXVIII/295/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku
 - nr XXXIX/306/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku
 - nr XL/310/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku
 - nr XLII/319/2010 z dnia 30 września 2010
- zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta:
- nr 0151/487/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
 - nr 0151/488/2010 z 27 maja 2010 roku
 - nr 0151/508/2010 z 17 czerwca 2010 roku
 - nr 0151/510/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
 - nr 0151/514/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku
 - nr 0151/545/2010 z 12 października 2010 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------|
| §1. 1. w § 1 ust1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę | 23.256 zł |
| do kwoty | 25.405.007zł |
| z tego: | |
| -zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę | 23.256 zł |
| do kwoty | 24.716.712zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. w §1 ust.2.pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 37.546 zł |
| do kwoty | 4.254.436 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt.4) o treści :

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **17.351 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 c stanowiącym załącznik nr 1 a do niniejszej uchwały

§ 2.1 . w § 2 ust 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.676 744 zł**
do kwoty **28.960.353zł**

z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.256 zł**
do kwoty **25.168.053 zł**
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.686.000 zł**
do kwoty **3.792.300 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. w § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

37.546 zł
do kwoty **4.254.436 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt.4) o treści :

4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **17.351 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 c , stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały

4. w § 2 ust 3 „plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2010 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

5.w § 2 ust 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 „dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.555.346 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych .

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie :” określa się przychody budżetu w kwocie 4.886.624zł i rozchody budżetu w kwocie 1.331.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 11 „środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. § 12 otrzymuje brzmienie :”Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.400.000 zł

w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/ 327/2010
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą :

W planie dochodów:

Dział 751 – rozdział 75109 – zwiększenie o kwotę 37.096 zł- zwiększenie na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL –3101-32/10 z dnia 12 października 2010 roku – środki przeznacza się na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
(głosowanie w dniu 21.11.2010 – kwota 22.320 zł ponowne głosowanie w dniu 5.12.2010 – kwota 14.776 zł).

Dział 756 – zmniejszenie o 100.000 zł. Na podstawie dotychczasowej i przewidywanej realizacji zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych . Podana pierwotnie informacja o dochodach z tego tytułu przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W związku z powyższym dochody gminy będą mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dział 758 - (zwiększenie na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki. Zwiększenie na wniosek Gimnazjum w Raszkowie.

Dział 801 - Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 1.226 zł (wpływy za zużytą energię)

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 14.478 zł : z tego :

rozdział 85213 – § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 450 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 2.000 zł

Zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8 października 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek stały z pomocy społecznej.

rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 12.028 zł - zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3011-362/10 z dnia 20 października 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Dział 854 - Zwiększenie o kwotę 55.456 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14 października 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W planie wydatków:

Dział 010 – zmniejszenie o kwotę 988.800 zł z tego min. : (kwota 990.000 zł – inwestycja pn. „budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszcznka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. III Pogrzebów, Przybysławice –realizacja inwestycji przeniesiona na 2011 rok- w br. nie otrzymano dofinansowania)

Dział 020 – przeniesienia między paragrafami.

Dział 600 – zwiększenie ogółem o kwotę 2.448 zł na wniosek sołectwa Bieganin

Dział 750 – zwiększenie o kwotę 4.119 zł, zwiększenie dotyczy promocji gminy.

Dział 751 - zwiększenie o kwotę 37.096 zł , zwiększenie na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL –3101-32/10 z dnia 12 października 2010 roku – środki przeznacza się na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

(głosowanie w dniu 21.11.2010 – kwota 22.320 zł ponowne głosowanie w dniu 5.12.2010 – kwota 14.776 zł).

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 48.027 zł z tego : kwotę 38.000 zł przeznacza się na dotacje celową dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania, natomiast kwotę 10.146 zł przeznacza się na zakup materiałów.

Dział 757 – zmniejszenie o kwotę 107.864 zł W związku z faktem, iż nie zaciągano kredytów środki na zapłatę odsetek są niższe niż planowano.

Dział 801 – zmniejszenie o kwotę ogółem 62.256 zł, z tego :

Zmniejszenie o kwotę 74.482 zł w związku z przedłużającymi się procedurami w Urzędzie Marszałkowskim realizację projektów przeniesiono na 2011 rok.

Jednocześnie zwiększenie o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Ministra

Finansów Nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 roku

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny

i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek

oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki. Zwiększenie na wniosek

Gimnazjum w Raszkowie w sposób następujący:

§ 4210 zwiększenie o kwotę 11.540 zł ,§ 4240 zwiększenie o kwotę 2.470 zł

§ 4750 zwiększenie o kwotę 990 zł

Jednocześnie na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek.

Dział 852 - zwiększenie ogółem o kwotę 14.478 zł zwiększenie o kwotę 14.478 zł : z tego :
rozdział 85213 – § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększenie o kwotę 450 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększenie o kwotę 2.000 zł

Zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego

Nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 8 października 2010 roku z przeznaczeniem

na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek stały z pomocy społecznej.

rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 12.028 zł - zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3011-362/10 z dnia 20

października 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Dział 900 – dokonuje się ogółem zmniejszenie o kwotę 421.500 zł, z tego : zmniejszenie o kwotę 440.000 zł – dotyczy realizacji zadania pn.: „budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie”- z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim realizacja zadania przeniesiona na 2011 rok.

Dział 921 - zmniejszenie ogółem o kwotę 273.612 zł, z tego :
zmniejszenie o kwotę 270.000 zł (dotyczy zadania pn. „rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance”)- ”- z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim realizacja zadania przeniesiona na 2011 rok.

Dział 926 – zwiększenie o kwotę 1.800 zł

W załączniku nr 5 „przychody i rozchody budżetu” dokonuje się zmniejszenia w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a zwiększa się § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.