

Uchwała nr XVIII/134/ 2008
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 maja 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. wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 1. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 309.262 zł |
| do kwoty | 22.921.009 zł |
| w tym: | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 257.402 zł |
| do kwoty | 4. 019.118 zł |
| 2. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 309.262 zł |
| do kwoty | 26.321.009 zł |
| w tym: | |
| wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 257.402 zł |
| do kwoty | 4. 019.118 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 . § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:” określa się plan wydatków majątkowych w kwocie 4.594.600 zł realizowanych przez gminę w roku 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
- § 4. W załączniku nr 5 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. § 5 otrzymuje brzmienie: „ w budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 90.000 zł
 - 2) celowe w wysokości 148.200 zł, z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.000 zł
 - b) na wydatki w jednostkach oświaty 97.200 zł
 - 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.400 zł „
- § 6 . § 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 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. § 8 otrzymuje brzmienie:” § 8.1. ustala się wielkość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 472.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2.Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 121.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.
- § 8. W załączniku nr 9 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości : 1)przychody : 56.000 zł, 2) wydatki 104.620 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
- § 11 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/134/2008
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 maja 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 309.262 zł:

Dział 010 – rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 257.402 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 801 -rozdział 80101§ 2030 – zwiększenie o kwotę 46.060 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24.04.2008 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 roku.

Dział 852 – rozdział 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę 5.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3.3011 –76/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

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 – dodaje się rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku”- kwota 500.000 zł) – środki przesunięte z zadania pn. „Budowa chodnika Pogrzybów -Walentynów

rozdział 01095 - zwiększenie o kwotę 257.402 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-194/08 z dnia 12 maja 2008 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 600 - rozdział 60016 – zmniejszenie o ogólną kwotę 484.192 zł, z tego: § 4210 zwiększenie o kwotę 15.808 zł (sołectwo Radłów 3.000 zł na zakup tłucznia, osiedle Raszków 12.408 zł na zakup kostki brukowej do wyłożenia chodnika przy ul. Korczaka w Raszkowie), (sołectwo Przybysławice – zwiększenie o kwotę 400 zł - zakup farb do malowania przystanku), jednocześnie § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł – przeniesienie do § 6060 na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Korytnica.

§ 6050 - zmniejsza się plan zadań majątkowych o kwotę 500.000 zł zadanie pn. Budowa chodnika Pogrzybów –Walentynów (PROW-2007-2013)- środki przenosi się do działu 010- rozdział 01041 na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku.

W dziale 700 - rozdział 70095 kwota 1.600 zł – przeniesienia między paragrafami.
W dziale 750 - rozdziały : 75011, 75023,75095- zwiększenie odpisu na ZFŚS o ogólną kwotę 4.174 zł (przeniesienia między paragrafami) , ponadto rozdział 75023 § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.500 zł, z tego: przeniesienie do działu 756 rozdział 75647 § 4430 – opłaty komornicze- kwota 3.000 zł, a kwotę 2.500 zł przenosi się do działu 801 rozdział 80195 § 4300 – zabezpieczenie środków na ogłoszenia prasowe dotyczące wyboru dyrektora szkoły, rozdział 75075 § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500 zł na zakup gadżetów związanych z promocją sportu)

Rozdział 75095 § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł – przenosi się do działu 852 rozdział 85295 § 3110 – na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych

W dziale 751 rozdział 75101 – przeniesienia między paragrafami.

W dziale 754 - zwiększenie o kwotę 600 zł – przeniesienie z działu 921 sołectwo Radłów. Również przeniesienia między paragrafami – zmniejszenie o kwotę 6.475 zł § 4260 –(zakup energii) , a zwiększenie § 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.(Zwiększenie przyznanej dotacji o kwotę 6.475 zł) Obecnie znana jest kwota jaką ZOSP RP w Raszkowie otrzyma w formie dotacji z firm ubezpieczeniowych oraz MSWiA na zadania w zakresie ochrony ppoż.

W dziale 756 – rozdział 75647 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł (opłaty komornicze).

W dziale 758 zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki w oświacie o kwotę 2.800 zł – z tego 2.500 zł – SP Raszków(zakup rzutnika) , SP Radłów – 300 zł (wyjazd uczniów na wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego).

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł a zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn. „ „powitanie lata” – (wypożyczenie telebimu 6.000 zł, sztuczne ognie 4.000 zł),
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe.

W dziale 801 - zwiększenie o kwotę 51.360 zł, z tego rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 48.860 zł w sposób następujący : 46.060 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24.04.2008 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008 roku.(SP Raszków – 30.417 zł, SP Ligota – 2.795 zł, SP Koryta – 2.795 zł ,SP Janków Zalesny – 3.133 zł, SP Radłów – 3.460 zł, SP Bieganin – 3.460 zł.).

Zwiększenie z rezerwy celowej: - 2.500 zł – SP Raszków(zakup rzutnika) , SP Radłów – 300 zł (wyjazd uczniów na wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego).

Rozdział 80195 § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500 zł– zabezpieczenie środków na ogłoszenia prasowe dotyczące wyboru dyrektora szkoły.

W dziale 851 –rozdział 85154 przeniesienia między paragrafami

W dziale 852 – zwiększenie o ogólną kwotę 25.800 zł, z tego: kwota 20.000 zł - rozdział 85295 § 3110 na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, oprócz tego przeniesienia między paragrafami - zmiany w planie finansowym jednostki są konieczne z uwagi na zatrudnienie na okres 3 m-cy na zastępstwo opiekunki domowej celem umożliwienia zatrudnionym opiekunkom wykorzystania urlopów, ponadto zachodzi konieczność zakupu telefonu komórkowego na potrzeby MGOPS do pracy w terenie.

Ponadto w rozdziale 85219 zwiększenie o ogólną kwotę 5.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3.3011 –76/08 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku(§ 4010,4110,4120).
Rozdział 85212 – zadania zlecone - zwiększenie odpisu na ZFŚS o kwotę 68zł (przeniesienia między paragrafami) ,

W dziale 900 – rozdział 90095 § 6060 zwiększenie o kwotę 8.000 zł (zakup placu zabaw dla sołectwa Bieganin) .

W dziale 921 – rozdział 92109 § 4210 zwiększenie o ogólną kwotę 18.192 zł , w tym: zmniejszenie § 4210 o kwotę 16.548 zł / sołectwo Przybysławice 400 zł – przeniesienie do działu 600 , sołectwo Radłów – kwota 3.600 zł – z tego: przeniesienie do działu 754 – kwota 600 zł , do działu 600 – 3.000 zł/ , osiedle Raszków – kwota 12.408 zł – przeniesienie do działu 600., sołectwo Rąbczyn - kwota 140 zł – przeniesienie z § 4210 do § 4300 na wymianę wodomierza.

- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 10.000 zł dla Domu Kultury na wydatki związane z imprezą okolicznościową- „powitanie lata”(6.000 zł wypożyczenie telebimu, 4.000 zł- sztuczne ognie).
- § 6050 zwiększenie planu zadań majątkowych o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe.

W dziale 926 - rozdział 92605 § 4210 zmniejszenie o kwotę 11.500 zł z tego: kwota 3.500 zł – przeniesienie do działu 750 rozdział 75075(zakup gadżetów na promocję sportu), kwota 8.000 zł przeniesienie do działu 900 rozdział 90095(zakup placu zabaw dla wsi Bieganin).