

Uchwała nr XXX/243/2009
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 sierpnia 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 uchwałą nr XXVIII/226/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 czerwca 2009 rok, zarządzeniem nr 0151/355/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 czerwca 2009r uchwałą nr XXIX/234/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2009 rok, zarządzeniem nr 0151/370/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 lipca 2009r zarządzeniem nr 0151/376/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 lipca 2009r wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	445.382 zł
do kwoty	26.037.210 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25.421.729 zł
- dochody majątkowe w kwocie	615.481 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	145.382 zł
do kwoty	29.579.443 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	24.535.493 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	5.043.950 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 3.542.233 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i nadwyżką z lat ubiegłych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.347.856 zł i rozchody budżetu w kwocie 805.623 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

§ 4 ust.1. otrzymuje brzmienie: Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.043.950 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

§ 5 otrzymuje brzmienie : tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.500 zł

§ 7

§ 9 otrzymuje brzmienie : ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku w kwocie 127.600 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 8

W załączniku nr 10 „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych „ dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

3.275.216 zł

z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.875.216 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/ 243/2009
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2009

Przedstawione w uchwale zmiany w budżecie dotyczą:

W planie dochodów:

W dziale 754 – zwiększenie o kwotę 12.282 zł- odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 S.A. (dotyczy samochodu Unic Iveco – OSP Bieganin).

W dziale 758 – zwiększenie o kwotę 127.100 zł - podstawa zwiększenia : pisma Ministra Finansów:

- Nr ST 5 / 4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku zwiększenie o kwotę 67.100 zł jest to zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- Nr ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 roku – zwiększenie o kwotę 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W dziale 852 – zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł, z tym:

Rozdział 85212 § 0970 o kwotę 700 zł i § 2360 o kwotę 5.300 zł. Są to wpłaty od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 926 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł - są to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 100.000 zł, PZU S.A.- kwota 100.000 zł i PZU Życie S.A. – kwota 100.000 zł

Zgodnie z zawartymi umowami z PZU S.A. , PZU Życie S.A., Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie uzyskano dofinansowanie w kwocie 300.000 zł. Kwota ta zwiększa plan dochodów budżetu. W związku z faktem, iż w planie na realizację zadania w pełnej wysokości zabezpieczono środki własne budżetu zmniejsza się przychody z kredytów o kwotę 300.000 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 – zmniejszenie o kwotę 49.000 zł - zadanie pn. „Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach „,

W dziale 600 - zmniejszenie ogółem o kwotę 37.000 zł , z tego :

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł, z tego zadania :

- 1) Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz. Nr 286 – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 100.000 zł

Rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 165.000 zł, z tego zadania :

- 1) „Przebudowa chodnika – Rynek Raszków „ – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł ,
- 2) „Przebudowa drogi w m. Radłów (Zapłocie)- zmniejszenie o kwotę 57.000 zł,
- 3) „Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz. 444 ” – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł

4) „Przebudowa ulicy Środkowej w Raszkowie „ – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł
Rozdział 60016 § 4270 – zwiększenie o kwotę 28.000 zł – środki przeznacza się na remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Raszkowie.

W dziale 700 – rozdział 70005 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 35.400 zł .

W dziale 750 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.400 zł, w tym:

Rozdział 75023 – przeniesienia między paragrafami,

Rozdział 75075 – zwiększenie o kwotę 10.400 zł, z tego: § 4210 o 5.000 zł oraz § 4300 o 5.400 zł

W dziale 754 – zwiększenie o kwotę 18.782 zł , z tego :

Rozdział 75412 § 4210 i 4300 zwiększenie ogółem o kwotę 12. 282 zł – środki wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 z przeznaczeniem na remont samochodu Unic Iveco – OSP Bieganin . Tworzy się § 6230 – kwotę 5.000 zł przeznacza się na dotację celową dla OSP w Jankowie Zalesnym na zakup stacji selektywnego uruchamiania syren .

Rozdział 75421 § 4400 zwiększenie o 1.500 zł. Środki na czynsz za pomieszczenie będące do dyspozycji sztabu kryzysowego

W dziale 757 – rozdział 75702 § 8070 zmniejszenie o kwotę 1.500 zł

W dziale 758 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.500 zł

W dziale 801- zwiększenie o kwotę ogółem 106.834 zł, z tego:

Rozdział 80101 § 4210 i § 4240 – zwiększenie o kwotę 53.234 zł, w tym 50.000zł przeznaczone na SP Raszków(środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) a 3.234 zł to środki przeniesione z rozdziału 92109 przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Sołectkiej wsi Grudzielec na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Grudzielcu.

Rozdział 80104 § 6050 – zwiększenie o kwotę 37.000 zł – na zadanie „ Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach” oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami dokonane zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Przedszkola w Raszkowie.

Rozdział 80110 : ZS w Korytach zwiększenie o kwotę 16.600 zł - z tego § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000 zł, § 4240 – zwiększenie o kwotę – 5.000 zł § 4270 – zwiększenie o kwotę 6.600 zł, (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz § 4270 zwiększenie o kwotę 60.500 zł – Gimnazjum Raszków (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 w Gimnazjum Raszków o kwotę 60.500 zł a zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.500 zł.

W dziale 851 – rozdział 85154 – zmniejszenie w § 4210 o kwotę 400 zł; tworzy się § 4610 – 400 zł przeznacza się na uiszczenie opłaty sądowej od wniosków o objęcie przymusowym leczeniem;

W dziale 852 – zwiększenie o 6.000 zł.

Rozdział 85212 – zwiększenie o 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą zasiłków alimentacyjnych.

Rozdział 85295 – przeniesienia między paragrafami.

W dziale 921 – zwiększenie o kwotę ogółem – 63.566 , z tego :

§ 4210 zmniejszenie o kwotę 5.434 zł, z tego na wnioski sołectw: Bieganin i Grudzielec Nowy – kwota 2.200 zł – środki przeniesione do działu 926, natomiast kwota 3.234 na wniosek rady sołectkiej Grudzielec przeniesiona do działu 801.

§ 4270 – zwiększenie o kwotę 54.000 zł, z tego sołectwo Grudzielec Nowy – kwota 49.000 zł, sołectwo Jelitów – kwota 5.000 zł.

§ 6060 – kwota 15.000 zł – środki przeznacza się na zakup namiotu na gminne imprezy okolicznościowe.

W dziale 926 – zwiększenie o kwotę 2.200 zł – środki przeniesione z działu 921 na wniosek sołectw Grudzielec Nowy i Bieganin.

Na podstawie pism z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-MU-MN/400/1026/2004 oraz Nr WFOS – III-MU-MN/400/1027/2004 w sprawie umorzenia 25 % zaciągniętych pożyczek w wysokości 346.874zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Raszków etap III zadanie 1 i zadanie 2, zmniejsza się plan rozchodów budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów o kwotę 346.874 zł do kwoty 805. 622 zł. W wyniku zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 346.874 zł zmniejsza się przychody z kredytów o kwotę 346.874 zł

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 300.000 zł do kwoty 3.542.233 zł