

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/223/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009

I. DOCHODY wg stanu na 5 listopada 2009 roku	27 090 154
zmiana o	53 434
Razem	27 143 588
II. WYDATKI wg stanu na 5 listopada 2009 roku	34 549 258
zmiana o	53 434
Razem	34 602 692

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 53 434,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października br. zwiększającego plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zakresie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami, m.in. :

- na wniosek Biblioteki Publicznej w Golinie zwiększono dotację o kwotę 8.000 zł;
- zwiększono środki na wydatki w dziale 801 i 854 o łączną kwotę 143.877 zł w wyniku weryfikacji niezbędnych potrzeb, głównie na dodatki mieszkaniowe oraz wynagrodzenia i ich pochodne,
- zwiększono środki na wynagrodzenia w rozdz. 75023 w wyniku weryfikacji potrzeb, m.in. w związku z nieuwzględnieniem w planie wypłat dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów;
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł w rozdz. 01010 zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golina (Splawie, Adamów) w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" - na uzupełnienie dokumentacji;
- w rozdziale 60016, § 4300 - zwiększenie o 56.500 zł, w tym 7.000 przeznacza się na przygotowanie dokumentacji na przebudowę ciągów pieszo-jezdných wzdłuż Placu Kazimierza Wlk. i ul. Kościelnej (planowane na rok 2010, z dofinansowaniem z programu LEADER Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"; a w § 4270 - zwiększenie o 33.000 zł, w tym 13.000 przeznacza się remont chodnika przy ul. Mickiewicza i ul. 1 Maja (w ramach Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu),
- w rozdziale 90004, § 4300 - zwiększenie o 9.400 zł, w tym 8.000 przeznacza się na przeprowadzenie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji na rewitalizację zieleni przy Placu Kazimierza Wlk. (planowane na rok 2010, z dofinansowaniem z programu LEADER Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie");
- w rozdziale 92120, § 4300 - wprowadzono kwotę 12.500, z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytków i opracowanie programu ochrony zabytków w Gminie.
- zmniejszono planowane na rok bieżący wydatki majątkowe na zadanie "Rozbudowa i remont budynku strażnicy OSP w Splawiu z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe" o kwotę 48.325 zł. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycji (lata 2009-2010) - w roku 2010 zostanie złożony wniosek o przyznanie środków z PROW.

Ponadto, w rozdziale 85212 dokonano przesunięcia nieprawidłowo zaklasyfikowanych dochodów w Uchwale Nr XLI /216 / 2009 (kwota 23.045 zł, pomiędzy §§ 0970 a 2360).

Niniejsza Uchwała koryguje także błąd rachunkowy dotyczący ustalenia kwoty wynagrodzeń i ich pochodnych, który wystąpił w Uchwale Nr XLI / 216/ 2009 z 29.10.2009 oraz w konsekwencji w Zarządzeniu Burmistrza Nr 55 / 2009 z 5.11.2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski