

UCHWAŁA NR XXXI/125/2012
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 litera "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr XIX / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2012 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5 / 2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 8 / 2012 z dnia 16 lutego 2012 roku
- Uchwałą Nr XX / 83 / 2012 z dnia 1 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 12 / 2012 z dnia 29 marca 2012 roku
- Uchwałą Nr XXIV / 92 / 2012 z dnia 6 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 14 / 2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr XXV / 97 / 2012 z dnia 23 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 20 / 2012 z dnia 29 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 25 / 2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 29 / 2012 z dnia 27 lipca 2012 roku
- Uchwałą Nr XXIX / 113 / 2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 42 / 2012 z dnia 27 września 2012 roku
- Uchwałą Nr XXX / 114 / 2012 z dnia 4 października 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 51 / 2012 z dnia 22 października 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 52 / 2012 z dnia 29 października 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 140 498,00 zł
to jest do kwoty: **30 185 107,10 zł**
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64 957,00 zł to jest do kwoty: 28 712 708,10 zł
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 205 455,00 zł to jest do kwoty: 1 472 399,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 7 570,00 zł
to jest do kwoty: **4 825 709,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 1 721 869,10 zł.
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 239 498,00 zł
to jest do kwoty: **28 856 754,10 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 463,00 zł
to jest do kwoty: **27 454 997,10 zł**

6. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 308 961,00 zł
to jest do kwoty: **1 401 757,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
7. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 030 017,35 zł.
8. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1 328 353,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 4.1 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 709 147,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.037.500,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
10. § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 100 000,00 zł**, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **600 000,00 zł**
11. § 9.1 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 9.1 Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **600 000,00 zł**
12. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX / 76 / 2011, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/125/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

I. DOCHODY wg stanu na 29 października 2012 roku	30 325 605,10
zmiana o	-140 498,00
<hr/>	
Razem	30 185 107,10
II. WYDATKI wg stanu na 29 października 2012 roku	29 096 252,10
zmiana o	-239 498,00
<hr/>	
Razem	28 856 754,10

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 140 498 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2012 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 852 o kwotę 10.670,00 zł, z tego:
 - rozdz.85213, par. 2030 - 3.100 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
 - rozdz.85228, par. 2010 - 7.570 zł na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (75.627 zł);
- w związku z przewidywanym brakiem wykonania zaplanowanych wcześniej dochodów ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o 205.455 zł.

W zakresie wydatków bieżących zmiany dotyczą głównie działów 852 i 854, w związku ze zmianą planu dotacji celowych. Ponadto, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziałach 85212 i 85216 do poziomu planowanych dotacji, przeznaczając 20% udział środków własnych na inne wydatki w dziale 852.

W zakresie wydatków majątkowych zweryfikowano plan, dotyczący wydatków wprowadzonych uchwałą z 31 sierpnia br. na podstawie podpisanych umów z wykonawcami. I tak:

- 1) zadanie "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Sławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej" o łącznej wartości 204.983 zł, z czego w roku 2012 - 38.445, a w 2013 - 166.538. Pomoc finansowa wyniesie 106.237 zł
- 2) zadanie "Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie" o łącznej wartości 846.516 zł, z czego w roku 2012 - 176.840 zł, a w 2013 - 669.676 zł. Pomoc finansowa wyniesie 442.996 zł.
- 3) zadanie "Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina" o łącznej wartości 400.023 zł, z czego w roku 2012 - 95.006,00 zł, a w 2013 - 305.017 zł. Pomoc finansowa wyniesie 168.556,00 zł
- 4) zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Gminy-Etap II" o łącznej wartości 396.695 zł, z czego w roku 2012 - 125.899 zł, a w 2013 - 270.796 zł. Pomoc finansowa wyniesie 230.536 zł.
- 5) zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Gminy" o łącznej wartości 199.074 zł podzielono na dwa etapy, z czego w roku 2012 - 47.298 zł, a w 2013 - 151.776 zł. Pomoc finansowa wyniesie 115.000 zł.

W wyniku zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków budżetu planowana na rok 2012 i przeznaczona w całości na spłatę kredytów nadwyżka budżetowa ulegnie zwiększeniu o kwotę 99.000 zł tj. z kwoty 1.229.353 zł do kwoty 1.328.353 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w roku 2012 zmniejszą się o 99.000 zł.

Dochody	30 185 107,10		Dochody	30 185 107,10
Przychody	1 709 147,00		Wydatki	-28 856 754,10
Razem	31 894 254,10		nadwyżka	1 328 353,00
Wydatki	-28 856 754,10		Przychody	1 709 147,00
Rozchody	-3 037 500,00		Rozchody	-3 037 500,00
Razem	-31 894 254,10		Razem	-1 328 353,00
BILANS	0,00			0,00

Ponadto, skorygowano usterkę w uchwale Nr XXX/114/2012 z dnia 4 października 2012r. w ten sposób, że w załączniku nr 2 dokonano przesunięcia kwoty 5.000 zł w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 6060 a 6050 (pozycja dotyczy korekty wydatków z funduszu sołectwa Kawnice, którą wprowadzono do załącznika nr 7 z pominięciem załącznika nr 2).

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska