

UCHWAŁA NR XVII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

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 V / 21 / 2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2011 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3 / 2011 z dnia 24 lutego 2011 roku
- Uchwałą Nr V / 29 / 2011 z dnia 25 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 12 / 2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 17 / 2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku
- Uchwałą Nr IX / 34 / 2011 z dnia 19 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 21 / 2011 z dnia 31 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 23 / 2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku
- Uchwałą Nr X / 38 / 2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 27 / 2011 z dnia 8 lipca 2011 roku
- Uchwałą Nr XI / 40 / 2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 33 / 2011 z dnia 29 lipca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 35 / 2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 43 / 2011 z dnia 14 września 2011 roku
- Uchwałą Nr XIV / 54 / 2011 z dnia 29 września 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 50 / 2011 z dnia 7 października 2011 roku
- Uchwałą Nr XV / 62 / 2011 z dnia 27 października 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 52 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 58 / 2011 z dnia 25 listopada 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 230 146,00 zł
to jest do kwoty: **29 482 980,00 zł**
z tego:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57 240,00 zł to jest do kwoty: 26 400 073,00 zł
dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 287 386,00 zł to jest do kwoty: 3 082 907,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. 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 w wysokości 2 164 596,00 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 57 854,00 zł
to jest do kwoty: **29 699 324,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49 131,00 zł
to jest do kwoty: **26 225 833,00 zł**

5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 723,00 zł to jest do kwoty: **3 473 491,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
6. Wydatki, o których mowa w ust. 3 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 1 193 548,00 zł.
7. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 216 344,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.
8. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 025 844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 788 000,00 zł**.
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1 500 000,00 zł**.
10. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V /21 / 2011, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
11. § 11 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011 otrzymuje poniższe brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **1 288 000 zł**.
12. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr V/21/2011, zawierający zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kasprzak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/70/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

I. DOCHODY wg stanu na 25 listopada 2011 roku	30 713 126
zmiana o	-1 230 146
<hr/>	
Razem	29 482 980
II. WYDATKI wg stanu na 25 listopada 2011 roku	29 641 470
zmiana o	57 854
<hr/>	
Razem	29 699 324

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 230 146 zł na podstawie:

- faktycznego wykonania na dzień 25.XI.br wpływów z różnego rodzaju opłat, wpływów z usług i odsetek (zwiększenie o 57 240 zł),
- dochody majątkowe zmniejsza się o 1 287 386,00 zł w wyniku:
 - korekty faktury dot. zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina" - zmniejszenie realizacji wydatków niewygasających o 675 zł,
 - korekty planowanej na rok 2011 dotacji na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina". Z pierwotnej kwoty 1 896 231 zł zrealizowano wypłatę I transzy (w wysokości 608 170 zł). Do dnia dzisiejszego nie wyznaczono terminu kontroli inwestycji, która poprzedza wypłatę II transzy dotacji. W tej sytuacji istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wypłata II transzy zostanie zrealizowana w 2012 roku.

Planowane wydatki w niektórych rozdziałach skorygowano na podstawie dotychczasowego wykonania i przewidywanych potrzeb, m.in.:

- zwiększono planowane wydatki na odsetki od kredytów bankowych,
- zwiększono planowane wydatki na zakup energii i utrzymanie infrastruktury oświetlenia dróg i ulic.
- zwiększono dotacje dla Domu Kultury i Biblioteki w Golinie, zmniejszono natomiast dotacje dla OSP.

W planie wydatków z funduszu sołectkiego dla sołectwa Lubiecz wyodrębniono zakup wyposażenia placu zabaw o wartości pow. 3,5 tys. zł jako wydatki majątkowe.

W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa z kwoty 1.071.656 do kwoty - 216.344 zł (deficyt - zmniejszenie o 1.288.000 zł). Deficyt zostanie pokryty wzrostem przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowane w 2011r. przychody wzrosną z kwoty 737.844 do kwoty 2.025.844 (wzrost o 1.288.000 zł).

Dochody	29 482 980,00	Dochody	29 482 980,00
Przychody	2 025 844,00	Wydatki	-29 699 324,00
Razem	31 508 824,00	nadwyżka	-216 344,00
Wydatki	-29 699 324,00	Przychody	2 025 844,00
Rozchody	-1 809 500,00	Rozchody	-1 809 500,00
Razem	-31 508 824,00	Razem	216 344,00
BILANS	0,00		0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kasprzak