

**UCHWAŁA NR VII/31/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ w GOLINIE**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu na rok 2015**

**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 2013 roku, poz. 594 ze zm.)
- art. 211, 212, 218, 219, 220, 234, 239 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV / 12 / 2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2015

- *Uchwałą Nr VI / 22 / 2015 z dnia 6 marca 2015 roku*
- *Zarządzeniem Nr 15 / 2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku*

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 207 430,00 zł  
to jest do kwoty: **29 971 177,00 zł**  
z tego:  
dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87 526,36 zł to jest do kwoty: 29 321 612,36 zł  
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119 903,64 zł to jest do kwoty: 649 564,64 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 zwiększa się o kwotę 234 349,06 zł  
to jest do kwoty: **4 428 002,06 zł**  
**zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.
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 189 564,64 zł.
4. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 069 658,29 zł  
to jest do kwoty: **29 943 905,29 zł**  
**zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.
5. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 639 853,29 zł  
to jest do kwoty: 28 705 436,72 zł
6. Uchwalone w § 2 ust. 1 tiret 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 429 805,00 zł  
to jest do kwoty: 1 238 468,57 zł  
**zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.
7. § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015 otrzymuje poniższe brzmienie:  
**§ 3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **27 271,71 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015 otrzymuje poniższe brzmienie:  
**§ 4.1** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 362 228,29 zł**,  
**2.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 389 500,00 zł**,  
**3.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 5.

9. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015, zawierający przychody i rozchody budżetu Gminy Golina, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr IV / 12 / 2015, zawierającym zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dokonuje się zmian określonych w **załączniku nr 7** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

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

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr VII/31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

I. DOCHODY wg stanu na 9 kwietnia 2015 roku	29 763 747,00
<b>zmiana o</b>	<b>207 430,00</b>
<hr/>	
Razem	29 971 177,00
II. WYDATKI wg stanu na 9 kwietnia 2015 roku	28 874 247,00
<b>zmiana o</b>	<b>1 069 658,29</b>
<hr/>	
Razem	29 943 905,29

- Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 207 430,00 zł na podstawie
- pisma Ministra Finansów RP znak ST3.4750.5.2015 z dnia 27.01.2015r. , z którego wynika, że roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Golina (część oświatowa) została ustalona w wysokości 8 450 465,00 zł tj. o 156 174,00 zł niższej, niż przyjęta w toku projektowania budżetu;
  - na podstawie wykonanych wpływów za okres I kwartału br. z innych JST dotacji za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolu gminy Golina (zwiększenie o 9 351,30 zł)
  - na podstawie uchwały nr V/101/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015r. , przyznającej Gminie Golina pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150 000 zł;
  - na podstawie umowy nr 00862-6930-UM1530166/14 z dnia 24.03.2015r. o przyznanie pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 działanie 413 na zadanie "Budowa szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia - etap III", zrealizowanego w roku 2014 - kwota 70 922,00 zł (pierwotnie przyjęto do planu 100 000 zł).
  - na podstawie faktycznego wpływu płatności pomocy, udzielonej na zadanie "Budowa szlaku turystycznego śladami historii i wspomnień w miejscowości Węglew-Kolonia" - zmniejszenie w stosunku do planu o 1 018,36 zł.
  - pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.04.2015r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 234 349,06 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;

Planowane przychody zwiększono o wolne środki do rozdysponowania, wykazane w bilansie za rok 2014 w kwocie 862 228,29 zł. Środki te przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody	29 736 828,00	Dochody	29 736 828,00
Przychody	1 362 228,29	Wydatki	-29 709 556,29
<b>Razem</b>	<b>31 099 056,29</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>27 271,71</b>
Wydatki	-29 709 556,29	Przychody	1 362 228,29
Rozchody	-1 389 500,00	Rozchody	-1 389 500,00
<b>Razem</b>	<b>-31 099 056,29</b>	<b>Razem</b>	<b>-27 271,71</b>
BILANS	0,00	BILANS	0,00

W zakresie wydatków bieżących dokonano m.in. następujących zmian, zgodnie z bieżącymi potrzebami:

- rozdz.60016 § 4300 - zwiększenie o 71 981,77 zł. Wykonanie za rok 2014 wyniosło 292,0 tys. zł., 2013-301,8 tys. zł., w roku 2012 - 295,6 tys. zł., w 2010 - 392,0 tys. zł. (ze względu na ostrą zimę);

- rozdz.75022 § 4300 - zwiększenie o 3 000 zł na obchody 25-lecia samorządności,
- rozdz.75023 § 4100 - zwiększenie o 7 200 zł na podwyżki wynagrodzeń sołtysów z 600 na 700 zł;
- rozdz.75023 § 4010,4110,4120 - zwiększenie w wyniku weryfikacji planu i wykonania za I kwartał br.,
- rozdz.75095 § 3030 - zwiększenie o 750 zł na podwyżki za udział w sesji przewodniczących rad osiedlowych (zmiana ze 150 na 175 zł),
- rozdz.75404 § 3000 - dofinansowanie remontu posterunku Policji w Golinie,
- rozdz.80104 § 2310 - zwiększenie planu dotacji dla innych JST za pobyt dzieci z terenu gminy Golina. Wykonanie za rok 2014 wyniosło 77,5 tys. zł, lecz wykonanie za I kwartał br. przekroczyło już 32,5 tys. zł,
- rozdz.85154 § 4300 - przesunięto planowane wydatki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z § 2360 do § 4300, bez zmiany kwoty dofinansowania,
- rozdz.85202 § 4330 - zwiększenie wydatków o 50 000 na skutek wzrostu liczby podopiecznych,
- rozdz.85219 § 4300 - zwiększenie wydatków o 3 000 na obchody 25-lecia pomocy społecznej,
- rozdz.85415 § 3240 - zwiększenie wydatków o 49 937 zł, z tego kwota 24 937 zł stanowi 20% wkład własny dotyczący przyjętej do dochodów Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 15/2015 z 9.04.2015r. dotacji w wysokości 99 747 zł, natomiast kwota 25 000 zł to środki własne, które zostaną wypłacone po otrzymaniu II transzy,
- rozdz.92109 § 2480 - zwiększono dotację dla Domu Kultury o 63 000 zł (na organizację Dni Gminy i klimatyzację sali widowiskowej),
- rozdz.92116 § 2480 - zwiększono dotację dla Biblioteki o 19 500 zł na bieżącą działalność,
- rozdz.92605 § 4300 - zwiększenie o 2 700 zł na wykonanie medali okolicznościowych.

W zakresie wydatków z funduszu sołectkiego skorygowano podział wydatków pomiędzy paragrafy (§ 4300 -1 545,10; § 4210 + 1 545,10) w społeczeństwie Przyjma, dla zadania "Organizowanie oraz wspomaganie imprez integracyjnych", bez zmiany przeznaczenia i wysokości wydatku pierwotnie zaplanowanego na ten cel.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania:

- "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Golina Kolonia - 259 500 zł, z tego 150 000 ze środków Województwa Wielkopolskiego,
- "Budowa chodnika w mieście Golina wzdłuż ulicy Kościelnej na odcinku od świateł do Kościoła Św. Jakuba"- kwota 35 000 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Przedszkola w Golinie, położonej w obrębie Parku Miejskiego w Golinie" - kwota 70 000,00 zł,
- "Budowa trybun z siedziskami na widowni stadionu w Golinie" - kwota 52 305,00 zł (Gmina ubiega się o dofinansowanie w kwocie 52 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).