

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art.165 ust.1 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/102/2007, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XVI/112/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 lutego 2008 roku, Zarządzeniem Nr 34/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XVII/120/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 3 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem nr 46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 51/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 maja 2008 roku, Zarządzeniem Nr 58/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 70/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XX/145/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 78/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2008 roku, Uchwałą Nr XXI/146/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 91/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XIII/150/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 września 2008 roku, Zarządzeniem Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą nr XXIV/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 października 2008 roku, Zarządzeniem nr 121/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 października 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 138/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 listopada 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę | 303.372 zł |
| w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: | 0 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą | 26.082.775 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 22.438.927 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.643.848 zł |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **161.731zł**
 w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: **0 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 2
 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **28.708.200 zł**

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości **21.437.205 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.625.332 zł**
- b) dotacje – **3.313.631 zł**
- c) wydatki na obsługę długu – **180.000 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości - **7.270.995 zł**
 w tym dotacje: - **206.000 zł**

4. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2011 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Plan wydatków jednostek pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Ustala się nowe brzmienie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- 1) Dochody - **137.300 zł,**
- 2) Wydatki - **137.300 zł,**
- z tego na:
- zwalczanie narkomanii - **47.600 zł,**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - **89.700 zł**

10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.516.381 zł**, z tego na:

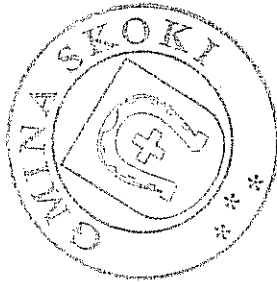
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł,**
 - 2) finansowanie planowanego deficytu **707.781 zł,**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **808.600 zł**
- Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Rajawa

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/177/2008
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 16 grudnia 2008r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008**

DOCHODY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - w związku z niskim wykonaniem dochodów za przyłącza wodociągowe, zmniejszono ich plan o 7.000 zł, zwiększono natomiast o 29.500 zł plan dochodów w pozostałej działalności, ponieważ uzyskaliśmy ponadplanowe dochody.
2. Dział 600 – Transport i łączność
 - na podstawie zawartych umów z Województwem Wielkopolskim wprowadzono do budżetu w kwocie 58.000 zł dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono o 170.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz o 2.000 zł wpływy z różnych dochodów co jest konsekwencją otrzymania ponadplanowych wpływów w tym zakresie.
4. Dział 710 – Działalność usługowa
 - zmniejszono o 10.000 zł zaplanowane wcześniej dochody z tytułu darowizn, gdyż nie uzyskamy ich w roku bieżącym.
5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - zmniejszono o 40.000 zł zaplanowane wpływy z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne, gdyż nie zatrudniliśmy przewidywanej początkowo liczby osób.
6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - zwiększono o 1.488 zł wpływy z podatku od środków transportowych i o 2.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, dostosowując plan do faktycznego wykonania, natomiast zmniejszono o 5.000 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, ponieważ aktualne wykonanie wskazuje, że plan nie zostanie wykonany do końca roku,
 - zwiększono również o 3.000 zł dochody z podatku od środków transportowych oraz o 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych, ponieważ uzyskaliśmy tu ponadplanowe wpływy,
 - zmniejszono o 5.000 zł zaplanowane wcześniej dochody z opłaty eksploatacyjnej, ponieważ nie przewidujemy uzyskania całej zaplanowanej kwoty,
 - o 27.300 zł zwiększono plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co jest konsekwencją uzyskania ponadplanowych dochodów z tego tytułu

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

- zwiększono o 45.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, gdyż aktualne wykonanie na to pozwala, a także o 11.584 zł wpływy z różnych rozliczeń, które stanowią kwotę jaką wpłaciła Gmina Budzyń tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- z powodu uzyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o 13.000 zł plan dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- również z powodu uzyskania dodatkowych wpływów o 2.500 zł ogółem zwiększono ponadplanowe dochody w pozostałej działalności kulturalnej.

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono w kwocie 9.000 zaplanowane środki na zakup materiału do wymiany złóż filtracyjnych oraz o 2.001 zł na badanie gruntów, ponieważ nie zostaną wykorzystane.

2. Dział 020 – Leśnictwo

- wprowadzono w wysokości 2.200 zł środki na naprawę przepustu leśnego w Niedźwiedzinach i 8.620 zł na usunięcie drzew niebezpiecznych i pozyskanie drewna oraz rozdrobnienie pozostałości pożębowych.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejszono o 10.000 zł plan wydatków na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, dostosowując go do potrzeb.

4. Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejszono o 35.500 zł plan wydatków majątkowych, ponieważ zaplanowane środki na wykup gruntów pod drogi w kwocie 15.000 zł nie zostaną wykorzystane, natomiast po zakończeniu kilku zadań drogowych plan wydatków został zmniejszony do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, a zmniejszenia te dotyczą:
 - budowy drogi w Roszkówku – 9.000 zł,
 - budowy drogi w Łosińcu – 4.500 zł,
 - budowy drogi w Budziszewicach – 7.000 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono o 26.000 zł plan wydatków na podziały nieruchomości, ponieważ do końca roku nie zostaną wydane,

6. Dział 710 – Działalność usługowa

- zwiększono o 2.000 zł zaplanowane środki na wypłatę urbaniście kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono o 2.500 zł plan wydatków na promocję z przeznaczeniem na wykonanie terminarzy na 2009 rok,
- zmniejszono o 25.400 zł zaplanowane wcześniej środki na wynagrodzenia i pochodne w pozostałej działalności (w tym na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych), ponieważ ich plan nie zostanie zrealizowany do końca roku.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- po rozliczeniu końcowym zmniejszono o 5.500 zł zaplanowane środki na dotację dla Fundacji POMOC DZIECIOM WIEJSKIM w Bliźniach na prowadzenie szkół podstawowych,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przeniesiono 27.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

9. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

- ponieważ umowa na dotację nie została z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu zawarta, zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały zmniejszone.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 27.300 zł ogółem zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ponadto zwiększono o 3.000 zł plan wydatków na usługi wykonywane w budynku GOZ.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

- w związku z niską realizacją wydatków na dodatki mieszkaniowe zmniejszono ich plan o 18.200 zł

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o 80.000 zł zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką, ponieważ w przetargu udało się uzyskać znacznie niższą cenę,
- w związku z tym, że do końca roku nie zostaną wykorzystane środki na usługi na oczyszczanie zmniejszono je o 50.000 zł.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o 32.500 zł zwiększono przewidywane wydatki na zakupy w świetlicach z przeznaczeniem na materiały do remontów, węgiel i inne drobne zakupy,
- o 10.000 zł zwiększono planowane wydatki na rozbudowę świetlicy w Budziszewicach,
- o 10.000 zł zmniejszono środki na wykonanie stojaków do iluminacji, ponieważ nie będą wykonywane w tym roku.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wprowadzono do budżetu zadanie pn. Montaż układu pompowego do systemu nawadniania płyty boiska i na jego realizację przeznaczono 25.250 zł
- zwiększono plan wydatków na usługi o 6.500 zł z czego 2.000 zł ma zostać wydatkowane na wykonanie map projektowych i 4.500 zł na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Gackim.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do zaciągnięcia w roku 2008 kredyty i pożyczki długoterminowe zmniejszone zostały do kwoty **1.516.381 zł**. Spłata kredytów długoterminowych pozostała na takim samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w załączniku stanowiącym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2011, w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008 roku, zestawieniu dotacji z budżetu Gminy i planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wprowadzone zostały również zmiany dostosowujące w planie wydatków jednostek pomocniczych.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

