

Uchwała Nr XII/63/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 27 października 2011
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011 roku,
- Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050-9/2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050-10/2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050-12/2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.22.2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 września 2011 roku,
- Uchwałą Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 października 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2011 Burmistrza Stawiszyna z dnia 18 października 2011 roku,

wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 1A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 1B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały,
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5. W załączniku Nr 2A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały,
6. W załączniku Nr 2B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały,
7. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
8. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 25.632.483 zł,

z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 18.333.438 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.299.045 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 1A**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.797.926 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 1B**.
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 29.141.410 zł

z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.567.270 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.574.140 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2A**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.797.926 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2B**.
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 76.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2011 oraz wysokość nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4 Deficyt budżetu w kwocie 3 508.927 zł sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3.359.910 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 149.017 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.049.017 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.540.090 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.900.000 zł, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.540.090 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i miasta w kwocie 3.359.910 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

- **750 – Administracja publiczna** – zwiększenie o kwotę 5.500 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody wyrządzone w budynku Ratusza.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 5.000 zł. w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na części operacyjnej strażnicy OSP w Stawiszynie. Zwiększenie w rozdziale 75478 § 0960 o kwotę 1.000 zł. w związku z otrzymaną darowizną na usuwanie skutków klęski żywiołowej która dotknęła mieszkańców naszej gminy w dniu 5 września 2011 r.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększenie o ogólną kwotę 272.398 zł. z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych po przeprowadzeniu analizy wpływów za III kwartał 2011 roku.
- **758 – Różne rozliczenia** – zwiększenie o kwotę 4.297 zł. z tytułu wpływu większych niż zakładano dochodów z tytułu odsetek.
- **852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr:
 - FB.I-9.3111-388/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 40.500 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,.
 - FB.I-8.3111-396/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - FB.I-8.3111-392/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 268.480 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku klęski żywiołowej w dniu 5 września 2011 roku.
 - FB.I-9.3111-368/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 20.176 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie o kwotę 759.014 zł. – zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z WRPO projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i długa Wieś Druga, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga refundacja poniesionych nakładów nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji i złożeniu rozliczenia końcowego. W związku z tym, że

zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na koniec 2011 roku wpływ refundacji nastąpi w I kwartale 2012 roku.

- **926 – Kultura fizyczna** – zmniejszenie o kwotę 96.710 zł. w związku z zakończeniem i rozliczeniem z dotującym zrealizowaną inwestycję „Moje Boisko – Orlik 2012”

WYDATKI

- **600 – Transport i łączność** – zmniejszenie o ogólną kwotę 21.020 zł. oraz przesunięcia w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych.

- **750 – Administracja publiczna** – zwiększenie o ogólną kwotę 5.500 zł. z przeznaczeniem na remont budynku Ratusza.

-**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na części operacyjnej strażnicy OSP w Stawiszynie oraz przesunięcie w ramach działu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rejestracji samochodu specjalistycznego zakupionego dla OSP Stawiszyn.

- **801 – Oświata i wychowanie** – przesunięcie w ramach działu na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych.

- **851 – Ochrona zdrowia** – zwiększenie o kwotę 7.317 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń na świetlicę.

- **852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie o kwotę 317.810 zł. w tym: 316.810 zł. zgodnie z decyzjami dysponenta oraz 1.000 zł. otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie o kwotę 25.220 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (kwota zawiera 20 % wkład gminy w realizację zadania)

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie o kwotę 13.477 zł. w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji inwestycji „Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w miejscowości Długa Wieś Druga”

-**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie o kwotę 284.307 zł, planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku”

- **926 – Kultura fizyczna** – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zrealizowanej inwestycji „Budowa hali sportowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia” o kwotę 697.183 zł. w

związku z podpisanym aneksem w sprawie przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji do dnia 15maja 2012 roku.

Pozostałe zmiany budżetu dokonuje się w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań .