

Uchwała nr VI/59/2011
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.12.2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.01.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
- Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
- Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
- Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
- Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 i 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 28.389.667,00 zł.,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.091.501,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 4.298.166,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 3.832.279,00 zł.”

2. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 26.508.891,00 zł.,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.460.510,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.048.381,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.880.776,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
- 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.031.452,00 zł.
- 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.912.228,00 zł.,

Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. ”

4. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2011 roku w kwocie 4.048.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 618.669,00 zł.,
 - 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 538.984,00 zł.,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 94.750,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

6. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 1.332.850,00 zł.,
 - 2) wydatki 1.326.985,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.941.677,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.941.677,00 zł.”

8. Paragraf 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr VI/59/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę zł **188.572,00** natomiast po stronie wydatków o kwotę zł **49.627,00**.

Podstawą zmian w budżecie jest:

➤ Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Tytuł: Wspólnie Aktywni Nr POKL.07.01.01-30-030/08-00 z dnia 21.11.2008r. Dotyczy to programu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi **53.364,00** zł. Instytucja Pośrednicząca prześle środki przyznanej dotacji rozwojowej w następujących paragrafach:

§ 2007 – 50.681,00 zł

§ 2009 – 2.683,00 zł.

➤ Umowa przyznania pomocy nr 00514-6930-Um1540497/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 16.06.2011 w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Sieroszewice na realizację operacji pt. „Wyposażenie muzeum w Ołoboku w środki edukacyjne oraz doposażenie części wystawowej”. Kwota dofinansowania wynosi **7.602,67** zł, tj. 70% kosztów kwalifikowalnych, natomiast kwota 5.756,00 zł to środki własne gminy.

➤ Umowa przyznania pomocy nr 00515-6930-Um1540498/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 16.06.2011 w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Sieroszewice na realizację operacji pt. „Przewodnik wycieczek rowerowych po gminie Sieroszewice”. Kwota dofinansowania wynosi **7.761,78** zł, tj. 70% kosztów kwalifikowalnych, natomiast kwota 5.877,00 zł to środki własne gminy.

Tym samym wprowadza się w załączniku nr 1 – plan dochodów budżetu gminy na 2011 r. planowane dochody z końcówką paragrafu 7, w załączniku nr 2- planowane wydatki budżetu gminy na 2011rok z końcówką paragrafu 7 i 9 i załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011roku do niniejszej uchwały.

➤ Umowa nr 170/2011 zawarta w Poznaniu w dniu 31 maja 2011r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sieroszewice o przyznaniu dotacji celowej w wysokości **79.500,00** zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. dla dróg Łatowice- Kęszyce i Strzyżew-Strzyżówek.

➤ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Sportu i Turystyki Nr DS.1.512.2.20.2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości **40.000,00** zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową Sali sportowej 26x 14 w Wielowsi”. Umowa nr : 49/I/AW/11 zawarta w dniu 25 maja 2011r.

➤ Pismo PZU Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w Poznaniu nr PL 2011040403109 z dnia 29.04.2011 zawiadamiające o przyznaniu odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia za szkodę powstałą w dniu 28.03.2011 w Przedszkolu w Psarach (zalany wodą sufit w toaletach i na korytarzu). Odszkodowanie w wysokości **342,66** zł. z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody w/w przedszkolu.

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i podpisaniem umów na planowane wcześniej zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dostosowuje się plany wydatków do kwot realnych zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej Uchwały. Zmniejsza się planowane wydatki o

kwotę **138.951, 00** zł jednocześnie zmniejszając wcześniej zaplanowane przychody (plan z zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) o kwotę **6,00** zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

(Planowany kredyt zgodnie z umową Kredytu inwestycyjnego Nr 10/2262 z dnia 26.07.2010r. zaciągnięty w BGK Warszawa Filia Kalisz wynosił kwotę 2.188.724,00 zł. W dniu 1.02.2011r. podpisano Aneks do umowy w/w kredytu na wysokość w kwocie wykorzystanej kredyt tj. 2.188.681,64 zł. Różnica w kwocie 42,36 zł podzielona na okres spłaty w latach 2011-2017 wynosi rocznie mniej niż wcześniej planowano o kwotę zł 6,05 zł.)

Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Strzyżew dokonuje się zmiany nazwy planowanego zadania inwestycyjnego.

Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Latowice dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zmniejszając wydatki na remont Domu Ludowego w Latowicach o kwotę 5.126,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wymianę ogrodzenia przed Domem Ludowym w Latowicach.

Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Westrza dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zmniejszając wydatki na zakup środków do konserwacji podłogi i zakup sprzętu AGD o kwotę zł. 4.280,00 z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej oraz zmianę nazwy planowanego zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 i Nr 8 – zestawienie środków funduszu sołeckiego na rok 2011 wg wniosków sołectw do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach o kwotę 25.000,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące na kulturę i inne zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielnych z budżetu gminy na 2011 rok. do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany zgodnie z zaleceniami Uchwały Nr 12/1012/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011r.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie dochodów i wydatków w celu właściwej realizacji budżetu.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów i wydatków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w celu właściwej realizacji budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 do niniejszej uchwały.