

**Uchwała Nr XVIII / 157 /2008
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie : zmiany w budżecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, 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. 165, 166, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XIV / 117/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/ 127/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 13 lutego 2008r , Uchwałą Nr XVI / 143/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 marca 2008r, Zarządzeniem Nr 15/2008 Burmistrza Rakoniewic z dnia 31 marca 2008r., Uchwałą Nr XVII / 150/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 kwietnia 2008r, Zarządzeniem Nr 21/2008 Burmistrza Rakoniewic z dnia 16 maja 2008r, Zarządzeniem Nr 27/2008 Burmistrza Rakoniewic z dnia 2 czerwca 2008r wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust.1 lit.a i b otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości : **28.225.443,92 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie : 27.188.618,92 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie : 1.036.825,00 zł.”

2. § 2 ust.1,ust.2 pkt.1,2 i 3, ust.3 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości : **34.200.523,20 zł**,
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości : 24.886.716,50 zł, w tym na:
 - 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości : 2.383.806,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 3) wydatki majątkowe na rok 2008 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 6.930.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie :

- „1. Deficyt budżetu w kwocie : **5.975.079,28 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5.012.000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 963.079,28 zł .
- 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 9. otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody : 109.926,62 zł;
 - 2) wydatki : 109.926,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

5. § 10. otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie: 5.012.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu ”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/ 157/ 2008
z 19 czerwca 2008r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 593.091,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie dochodów o kwotę : 118.125 zł jako dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizacji zadania: „ budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych w ewidencji jako obręb Stodolsko”.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych
od osób prawnych

- zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę : 70.000 zł , po dokonanej analizie przypisu wynika, iż planowane dochody były zaplanowane w kwocie wyższej aniżeli złożone deklaracje osób prawnych.

od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości , zwiększenie dochodów o kwotę : 157.923,66 zł (na podstawie dokonanego przypisu)
- podatek rolny , zwiększenie o kwotę : 22.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zwrot do budżetu gminy kwoty : 32.042,34 zł z tytułu :

1. niewykonanego w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatku który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2007 dla zadania „Wykonanie opinii kierunkowej w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego gminy ZGKMWiK w spółkę prawa handlowego wartość niewykonanego wydatku : 14.091,00 zł ,
2. zwrot niewykorzystanych środków ujętych w wydatkach niewygasających z rokiem 2007 dla zadania „ Remont drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna 15.953,34 zł,
3. zwrot niewykorzystanych środków ujętych w wydatkach niewygasających z rokiem 2007 dla zadania „ Punkty świetlne na terenie gminy (budowa nowych punktów świetlnych) 1.998,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Wprowadzenie po stronie dochodów dotacji celowej w wysokości 333.000 zł na podstawie umowy nr 26/DS./W/ „ ORLIK”/08 zawartej między Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu a Gminą Rakoniewice na wykonanie zadania pn. „ budowa kompleksu boisk w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012” dotyczącego budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Rakoniewicach ul. Sportowa.

Wydatki budżetu

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zał nr 2

Zwiększenie wydatków o kwotę : 26.000 zł na wykonanie remontu sieci wodociągowej wraz przyłączami w Rostarzewie w związku z planowaną budową nowej nawierzchni drogi.

Wydatek majątkowy zał. nr 2 i nr 5 WPI

Zadanie „ budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rakoniewice ” zmniejszenie nakładów finansowych ogółem o kwotę : 6.925.000 zł w tym w roku 2008 – 500.000 zł , w roku 2009 – 925.000 zł , w roku 2010 – 5.500.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne nr 2 i nr 5

Zwiększenie wydatków bieżących na następujące zadania:

1. remont cząstkowy ulic, zwiększenie o kwotę : 18.000 zł (naprawa nawierzchni w miejscowości Augustowo, Ruchocki Młyn)
2. usługi pozostałe : zmiana przeznaczenia środków zmniejszenie o kwotę : 10.000 zł wydatków na wymianę znaków drogowych , a zwiększenie wydatków o kwotę : 12.000 zł na projekty, materiały przetargowe i inne.

Wydatki majątkowe z WPI zał. nr 5

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko – zwiększenie wydatków na rok 2008 o kwotę : 200.000 zł

w tym 118.125 zł ze środków FOGR i 81.875 zł ze środków własnych. Ponadto w kolumnie nakłady finansowe zmniejszenie wydatków o kwotę : 900.000 zł w tym w roku 2009 o 200.000 zł , w roku 2010 – 450.000 zł, w 2011 – 450.000 zł. Korekty dokonano na podstawie aktualnej wartości kosztorysowej zadania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie zał. nr 2 i nr 5 WPI

Szkoły podstawowe

1. Dla zadania „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” zmiana oznaczenia czwartej cyfry paragrafu. Na chwilę obecną nie jest wiadomym czy uzyskamy na w/w projekt akceptację na realizację z udziałem środków z UE, a priorytetem jest aby hala była realizowana w związku z powyższym środki nie ulegną zmianie tylko oznaczenie czwartej cyfry paragrafu będzie oznaczało realizację zadania ze środków własnych gminy. Jeżeli projekt uzyska akceptację to będzie dokonana stosowna zmiana oznaczenia paragrafu wydatków. Zmniejszenie § 6058-375.000 zł, § 6059- 125.000 zł a zwiększenie § 6050 – 500.0000 zł.

2. Nowe zadanie pn. „ Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia” środki własne gminy 500.000 zł w tym z kredytu 425.000 zł. Zadanie będzie zgłoszone do pozyskania środków z EFRR działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Schemat I - Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej.. Jeżeli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie wówczas będą rozpisane środki na krajowe i z UE.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zakład Gospodarki komunalnej

- zwiększenie wydatków o kwotę : 14.091 zł na zapłacenie II transzy za wykonanie opinii kierunkowej w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego gminy ZGKMWiK w spółkę prawa handlowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe zał nr 2 i nr 4

Wydatki majątkowe

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 333.000 zł na podstawie umowy nr 26/DS./W/ „ ORLIK”/08 zawartej między Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu a Gminą Rakoniewice na wykonanie zadania pn. „ budowa kompleksu boisk w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012” dotyczącego budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Rakoniewicach ul. Sportowa wydatki majątkowe zostają również zwiększone o w/w kwotę ponadto ze środków własnych gminy w celu zabezpieczenia całości środków dla wykonania tego zadania przeznacza się jeszcze 500.000 zł. Po podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dotacji będzie można zmniejszyć udział własny gminy w finansowaniu tego zadania.

Ogółem kwota zwiększenia wydatków : 1.093.091,00 zł

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2008

Zmniejszenie kredytów : 425.000 zł

1. Dla zadania „budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rakoniewice ” – 425.000 zł

Zwiększenie kredytów : 925.000 zł

1. Dla zadania „ Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia” 425.000 zł
2. Dla zadania „ budowa kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach ” 500.000 zł.

Ogółem zwiększenie kredytów o kwotę : 500.000 zł.

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2008

Wprowadzenie stanu środków pieniężnych z lat poprzednich w kwocie : 25.000,00 zł

Wydatki

Przeznaczenie kwoty : 25.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 czerwca 2008r. Nr XVIII/153/ 2008 w sprawie : przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice”.