

**Uchwała Nr VIII /72 / 2007
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 maja 2007r.**

w sprawie : zmiany w budżecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala co następuje:

- § 1** W Uchwale Nr III / 27 /2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr IV / 39/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 7 lutego 2007r , Zarządzeniem Nr 20 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 12 lutego 2007r., Uchwałą Nr V / 51/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007r. , Zarządzeniem Nr 35 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 30 marca 2007r, Uchwałą Nr VI / 53/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 11 kwietnia 2007r, Uchwałą Nr VII / 60 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 kwietnia 2007r , Zarządzeniem Nr 41 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 8 maja 2007r, Zarządzeniem Nr 46 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 21 maja 2007r wprowadza się następujące zmiany :
- 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości : **26.435.890,00 zł**,
- 2. § 2 ust.1, 2 pkt.1 lit.a, b, pkt. 2 i 3 , ust.3 i ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości : **28.471.549,28 zł**,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości : **23.583.109,28 zł** w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.895.050,33 zł,
b) dotacje 726.000,00 zł
w tym:
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 188.000,00 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 263.000,00 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 137.000,00 zł,
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego 138.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości : **3.849.140,00 zł**.
określone w zał. nr 4 do niniejszej uchwały
3) wydatki majątkowe na rok 2007 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie : **1.039.300,00 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 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **177.900,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .”
- 3. § 4. otrzymuje brzmienie :**
„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości : **2.035.659,28 zł** . Deficyt budżetu będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
2. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody: 46.453,00 zł,
- 2) wydatki : 46.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

5. § 9. otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości : **1.740.000,00 zł** ”.

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 2007.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII / 72 / 2007
z dnia 30 maja 2007 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 96.800 zł

Dz. 600 Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Umowa dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla zadania „ budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m oznaczonych w ewidencyjnie jako obręb : Stodolsko – kwota dotacji 85.800 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Promocja jst

Dochody z tytułu umieszczenia firm w folderze miasta i gminy Rakoniewice - planowana kwota dochodu : 9.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice , zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty darowizny na monitoring szkoły , kwota dochodu : 2.000 zł.

Wydatki budżetu

Dz. 600 Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Usługi remontowe : drobne prace remontowe chodników i placów na terenie gminy – 2.500 zł , remont zatoki autobusowej Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 40.000 zł, remont chodników i placów w Rakoniewicach (przy cmentarzu) 22.000 zł .

Wydatki majątkowe z WPI

1. budowa drogi w miejscowości Stodolsko – w związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych z UE zdecydowano o realizacji zadania etapami, finansowanie będzie ze środków własnych gminy, kredytu i dotacji z FOGR, w 2007 r. przewidywane jest wykonanie odcinka drogi za kwotę : 600.000 zł w tym z kredytu 400.000 zł i dotacji z FOGR 85.800 zł , środków własnych gminy 114.2000 zł, w 2008r za kwotę : 650.000 zł a w 2009 i 2010 po 700.000 zł,

2. budowa drogi gminnej ulic Czereśniowej, Brzoskwiniowej w Rakoniewicach, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę : 165.000 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu pozostały wolne środki),

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG

- zmniejszenie wydatków opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę : 2.022 zł z przeznaczeniem na inne wydatki niezbędne do wykonania.

- przesunięcie między paragrafami (z § 4300 do § 4750) kwoty 4.810 zł dotyczy zmiany klasyfikacji dotyczącej zakupu programów i licencji .

- zwiększenie wydatków o kwotę : 18.300 zł z przeznaczeniem na kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie wydatków o kwotę : 6.000 zł na wydatki związane z promocją

- zwiększenie wydatków o kwotę : 6.000 zł związanych z opłatami za uczestnictwa w promowaniu gminy na różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich (Festiwal chórów w Rawiczu, Gmina FAIR PLAY) .

Pozostała działalność

- zwiększenie wydatków o kwotę : 14.000 zł na pokrycie kosztów planowanego pobytu gości z zagranicy na obchodach Dni Rakoniewc jak również wyjazdy chóru i pomponistek z gminy Rakoniewice do Niemiec.

- zwiększenie wydatków o kwotę : 1.000 zł na pokrycie kosztów ubezpieczeń wyjazdów za granicę .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie policji

Udzielenie pomocy rzeczowej Policji poprzez wykonanie dwóch masztów do fotoradarów, nie wyższą niż 30.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków dla Szkoła Rakoniewice o kwotę : 2.000 zł z przeznaczeniem na monitoring szkoły.

Przedszkola

Zwiększenie wydatków dla przedszkola w Rakoniewicach o kwotę : 200 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o kwotę ; 1.000 zł (dla organu prowadzącego szkoły)

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy o kwotę : 120 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników.

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków ze środków gminy o kwotę : 46.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatek majątkowy

- wykonanie inwestycji budowa nowych punktów świetlnych Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach , planowana wartość zadania : 25.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące : zwiększenie wydatków o kwotę : 20.000 zł w tym 19.000 zł zakup usług pozostałych i 1.000 zł na koszty ubezpieczeń na organizację imprez kulturalnych (Dni Rakoniewic),

Wydatek majątkowy : zmniejszenie o kwotę : 20.000 zł z wolnych środków jakie pozostały po dokonaniu zakupu namiotu .

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , zał nr 2, 4, 8

Zwiększenie wydatków do dyspozycji rad sołeckich o kwotę : 13.400,00 zł w tym :

1. zakupy wyposażenia sal i materiałów przeznaczonych na wykonanie remontu świetlic w czynie społecznym : zwiększenie wydatków dla miejscowości Narożniki – 400 zł , Ruchocice : 1.000 zł zmniejszenie wydatków dla miejscowości Jabłonna : 1.000 zł

2. na zakup usług remontowych zwiększenie wydatków dla miejscowości : Rataje : 12.000 zł , Błońsko : 1.000 zł , Jabłonna : 500 zł , zmniejszenie wydatków dla miejscowości Ruchocice 1.000 zł,

3. zakup usług pozostałych na przeglądy instalacji elektrycznej dla miejscowości : Jabłonna : 500 zł ,

Pozostałe wydatki : wykonanie tablic informacyjnych : 5.000 zł.

wydatek majątkowy :

1. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach zwiększenie wydatków o kwotę : 150.000 zł – na wykonanie robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie wykonania kosztorysu ofertowego(zmiana podgrzewaczy na zasilanie ze zbiornika cwu, założenie nowych parapetów, nowych drzwi wewnętrznych, dodatkowe roboty malarskie, izolacyjne, korekta zamówienia stolarki okiennej) Na powyższe zadanie gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie : 120.000 zł , pozostała kwota ze środków własnych gminy.

Muzea

- zwiększenie wydatków o kwotę : 802 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek ZUS od umowy zlecenia , którą zamierzamy zawrzeć na opiekę nad pracownią przyrodniczą znajdującą się w Muzeum Pożarnictwa.

Pozostała działalność

Udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy dla miasta Poznania w kwocie : 5.000 zł z przeznaczeniem na „ Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”,

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększenie wydatków o kwotę : 5.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy .

Ogółem kwota zwiększenia wydatków : 826.800 zł

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Przychody

Zwiększenia :

1. Na pokrycie deficytu budżetu zostają uruchomione wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości : 210.000 zł
2. Zaciągnięcie kredytu w wysokości : 400.000 zł na realizację zadania „ Budowa drogi w miejscowości Stodolsko ”.
3. Zaciągnięcia pożyczki w wysokości : 120.000 zł na realizację zadania „ termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach ” .

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2007

Wprowadzenie stanu środków pieniężnych z lat poprzednich w kwocie : 6.453 zł

Wydatki

Przeznaczenie kwoty : 6.453 zł na zakup pojemników na odpady komunalne.