

Uchwała Nr X / 81 / 2007
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 25 lipca 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwała 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 Uchwałą Nr VIII / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 maja 2007r , Zarządzeniem Nr 49 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 11 czerwca 2007r., Uchwałą Nr VIII / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 czerwca 2007r, Zarządzeniem Nr 54 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 29 czerwca 2007r wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości : **26.519.956,00 zł** ”.

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

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości : **27.640.615,28 zł**,

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

1) wydatki bieżące w wysokości : **23.936.535,28 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	10.025.245,33 zł,
b) dotacje	709.000,00 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	120.000,00 zł,
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego	138.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

c) wydatki na obsługę długu	325.000,00 zł,
-----------------------------	----------------

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości : **2.784.340,00 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 : **919.740,00 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 ”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : **149.600,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w wysokości **149.600,00 zł**”

4. § 4. otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości :
1.120.659,28 zł . Deficyt budżetu będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów 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 ”.

5. § 9. otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości : **750.000,00 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 X / 81 / 2007
z dnia 25 lipca 2007 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 9.898 zł

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

W budżecie gminy planowano dochody wynikające z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U. Nr 174 poz.1811) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącej kwoty rekompensującej dochody utracone za rok 2006 i pierwsze półrocze roku 2007 z tytułu zwolnień o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości. W związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez PPH RAKWIN planowane dochody z I półrocza 2007 muszą zostać zmniejszone o kwotę : 29.471 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zwrot do budżetu gminy kwoty : 26.840 zł niewykonanego w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatku który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2006 dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruhocice, Drzymałowo, Rakoniewice wieś”- opracowanie projektu dokumentacji technicznej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice , zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych – 95 zł, wynajem sal – 5.500 zł , wpłata darowizny na organizację mistrzostw w tabliczce mnożenia – 334 zł.

Szkoła Rostarzewo, zwiększenie dochodów z tytułu wynajem sal – 600 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Wprowadzenie po stronie dochodów wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł , odsetek ustawowych – 1.000 zł. Powyższe kwoty planowane są również po stronie wydatków i przekazywane do budżetu państwa.

Wydatki budżetu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne zał. nr 2

Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości : 4.000 zł na wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń wodnych na terenie gminy Rakoniewice. Prace będą prowadzone na rowie Młyńskim, który wymaga pilnej konserwacji.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zał nr 2, 4, 5

Wydatki majątkowe i WPI

1. Ujęcie ponownie w budżecie gminy niewykonanego w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatku niewygasającego z rokiem 2006 dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruhocice, Drzymałowo, Rakoniewice wieś”- opracowanie projektu dokumentacji technicznej, kwota

wydatku 26.840 zł. Powyższych zmian dokonano w załączniku nr 2 i nr 5 WPI (zmniejszono nakłady roku 2006 a zwiększono nakłady do poniesienia w roku 2007). Zadania nie wykonano w terminie z powodu opóźnień z przygotowaniem map geodezyjnych.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Zb. – planuje się wykonać 500m sieci Ø 110 ,

9 przyłączy Ø 32-40 z rur pe, 2 hydranty. Wzrost wartość zadania : 55.400 zł (zaprojektowanie dodatkowych

4 przyłączy i wzrost cen materiałów budowlanych).

3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo – 7.500 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2

Zmiana w planowanych wydatkach o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu dla zadania :

1. remont drogi powiatowej w miejscowości Rakoniewice ulica Zamkowa :

zwiększenie § 4270 – 15.000 zł , zmniejszenie § 4300 – 6.900 zł .

Szczegółowy opis wydatków w uchwale o udzieleniu pomocy Powiatowi Grodzickiemu.

Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na następujące zadania:

1. remont parkingu łącznie z odwodnieniem przed budynkiem MGOK ul. Krystyny kwota wydatku : 50.000 zł

2. remont przystanków autobusowych – 2.500 zł.

Wydatki majątkowe z WPI

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko – zmniejszenie wydatków o kwotę : 180.000 zł w tym kwoty kredytu 70.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie rozstrzygniętego przetargu.

2. Budowa drogi gminnej ulic Czereśniowej, Brzaskwiniowej w Rakoniewicach, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę : 33.600 zł , zwiększenie zakresu prac wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót w obrębie skrzyżowaniu dróg.

Wydatki majątkowe na rok 2007

1. Nowe zadanie – modernizacja Placu Powstańców Wlkp w Rakoniewicach – wykonanie dokumentacji projektowej, planowany koszt : 61.000 zł.

2. Wykup gruntów pod drogi gminne, mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice – zmniejszenie wydatków o kwotę : 70.000 zł. Nie będzie realizowany wykup gruntu pod drogę równoległą do drogi krajowej 32 w kierunku Drzymałowa, powyższe środki planuje się przeznaczyć na wykup gruntu pod działalność gospodarczą.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zał nr 2 i 4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Przesunięcie wydatków z usług pozostałych na zwiększenie wydatków podatku od nieruchomości za 2007r. dotyczy nieruchomości stanowiących własność gminy, zwiększenie o kwotę : 16.382 zł.

Wydatek majątkowy

1. Wykupy gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Rakoniewice , planowana kwota zwiększenia wydatków : 70.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie (administracja rządowa)

Przesunięcie między paragrafami kwoty : 715 zł z usług pozostałych do opłat i składek 415 zł , wydatek dotyczy opłat za opiekę autorską programu SIK i 300 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników u których podczas badań profilaktycznych stwierdzono potrzebę ich stosowania.

Przesunięcie środków, które nie będą wykorzystane w pełni z następujących paragrafów : § 4210 – 1.000 zł i § 4300 – 1.700 zł do wydatków w UMG .

UMG

- zwiększenie wydatków o kwotę : 3.300 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla

pracowników u których podczas badań profilaktycznych stwierdzono potrzebę ich stosowania.

- przesunięcie między paragrafami (z § 4430 do § 4300) kwoty 3.000 zł niewykorzystanych środków przeznaczonych na opłaty autorskich za użytkowane programy komputerowe na zwiększenie wydatków usług pocztowych.

- zwiększenie wydatków o kwotę : 7.000 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania kontroli wewnętrznej.

- zwiększenie wydatków o kwotę : 2.000 zł na opracowanie studium w zakresie pozyskiwania środków z funduszy

strukturalnych UE dotyczących informatyzacji jednostek gminnych.

- przesunięcie środków, które nie będą w pełni wykorzystane z następujących paragrafów : § 4040 – 600 zł i

§ 4270 – 3.400 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie wydatków związanych z promocją gminy o kwotę : 12.756 zł, między innymi na : stroje dla chóru

„ Nuta w Nutę”- 3.000 zł , dodruk folderu o Rakoniewcach , promowanie gminy przez orkiestrę i chóry zarówno na terenie kraju jak i za granicą – 9.756 zł.

Pozostała działalność

- zwiększenie wydatków o kwotę : 8.000 zł na pokrycie kosztów planowanego pobytu gości z zagranicy na obchodach „ Dni Rakoniewc ”.

- zwiększenie o kwotę : 90 zł wydatków na opłacenie składek członkowskich WOKiSS w Poznaniu, uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z dnia 26 czerwca 2007 r z dniem 1 lipca br. Podwyższono składkę o 15 zł miesięcznie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 9.000 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie bram wjazdowych do remizy OSP Rakoniewice

Przesunięcie między paragrafami kwoty : 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Rostarzewie – 3.000 zł, wydatków wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących konserwację sprzętu p.poż – 2.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, powodem zwiększenia są podwyżki płac dla nauczycieli, nabycia uprawnień emerytalnych przez nauczycieli i pracowników obsługi, odpraw emerytalnych w związku z przejściem na emeryturę w roku 2007 oraz wypłatą nagród jubileuszowych .

Szkoły podstawowe

Rakoniewice § 4010 – 7.500 zł, Rostarzewo § 4010 – 7.600 zł, Jabłonna § 4010 – 16.400 zł, Łąkie § 4010 – 13.651 zł , Ruhocice § 4010 – 22.400 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach poszczególnych szkół dotyczące zwiększenia wydatków z uzyskanych dodatkowych dochodów jak również przesunięcia między paragrafami .

Szkoła Rostarzewo – zwiększenie wydatków o kwotę : 600 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup rolet.

Szkoła Rakoniewice – zwiększenie wydatków o kwotę : 429 zł § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Szkoła Rakoniewice

zmniejszenia wydatków :

§ 4140 o kwotę : 3.000 zł, zwolnienie z płatności na rzecz PERON,

§ 4240 o kwotę : 4.000 zł, zakupu pomocy dydaktycznych dokonano w I półroczu br, pozostałe środki planuje się przeznaczyć na boisko,

§ 4260 o kwotę : 10.000 zł, środki nie będą w pełni wykorzystane , mniejsze wykonanie I półrocza br.

§ 4270 o kwotę : 3.500 zł, wybrano korzystniejsze oferty na wykonanie planowanych prac remontowych,

§ 4300 o kwotę : 5.000 zł, racjonalne gospodarowanie odpadami , wynegocjowano lepsze warunki usługi,

§ 4370 o kwotę : 2.000 zł, wybrano tańszego operatora oraz racjonalne korzystanie wydatków rozmów telefonicznych.

zwiększenie wydatków majątkowych szkoła Rakoniewice

- Utwardzenie boiska – 23.000 zł (z kostki POZBRUK)

- Zakup zmywarki – 10.000 zł (zalecenia SANEPID-u)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łąkie § 4010 – 6.244 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4120 – 500 zł , Jabłonna § 4010 – 10.240 zł, § 4110 – 900 zł.

Przedszkola

Rakoniewice § 4010 – 20.200 zł.

Gimnazja

Rakoniewice § 4010 – 8.300 zł, Rostarzewo § 4010 – 2.350 zł, Jabłonna § 4010 – 6.100 zł,

Dokształcanie działalność doskonalenie nauczycieli

Rakoniewice § 4010 – 150 zł, § 4110 – 100 zł, § 4120 – 50 zł.

Ochrona zdrowia zał nr 2 i nr 6

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r. , muszą zostać dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2007 , zmiana polega na odstąpieniu od realizacji zadania zapisanego jako dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań samorządu gminnego pn. „ organizacja wypoczynku w okresie zimowym i letnim dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka ” kwota : 17.000 zł będzie przeznaczona na to samo zadanie lecz zlecone podmiotą prowadzącym działalność w tym zakresie , ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami na dokonanie zakupu literatury fachowej jak również opłacenia opieki autorskiej użytkowanych programów komputerowych.

Pomoc społeczna

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

Wprowadzenie po stronie wydatków z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł , odsetek ustawowych – 1.000 zł. Powyższe kwoty planowane są również po stronie dochodów i muszą być przekazane do budżetu państwa.

Zwiększenie wydatków o kwotę : 300 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników u których podczas badań profilaktycznych stwierdzono potrzebę ich stosowania.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zał nr 2

Świetlice szkolne

Rakoniewice § 4010 – 6.310 zł, § 4110 – 200 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wykonanie projektu remontu odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiatrakowej i Krystyny w związku ze stwierdzeniem złego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej, planowana kwota to : 13.000 zł
- wykonanie projektu remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Pocztowej , planowany koszt to kwota : 7.320 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

- remont oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ulic Piekary- Różana w Rakoniewicach, planowany koszt zadania :
7.000 zł
- remont oświetlenia ulicznego ulicy Krystyny przed budynkiem MGOK , planowana kwota wydatku : 19.500 zł.
- wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Rakoniewice , planowany koszt : 5.368 zł.

wydatek majątkowy

wykonanie inwestycji „ budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Komorówko ”, planowana wartość zadania : 10.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące : zwiększenie wydatków o kwotę : 4.000 zł w tym 2.000 zł na umowy zlecenia , 700 zł zakup materiałów, 1.300 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyć będą organizacji imprez kulturalnych (Dni Rakoniewic),

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych przed salami wiejskimi.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wody do podlewania boisk sportowych w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo.

Wydatki majątkowe

1. budowa budynku socjalnego stadion Rostarzewo, zwiększenie wydatków o kwotę : 1.500 zł na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i pomiarów skuteczności zerowania,
2. budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach, zadanie nie będzie realizowane w roku 2007 w związku z odmową przyznania środków finansowych z Ministerstwa Sportu , kwota zmniejszenia wydatków 1.233.200 zł w tym kredytu 920.000 zł.

Ogółem kwota zmniejszenia wydatków : 905.102,00 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 : 75.000,00 zł, po zmianach 2.325.000,00 zł.

Zmniejszenia :

1. Zmniejszenie kredytu o kwotę : 70.000,00 zł na realizację zadania „ Budowa drogi w miejscowości Stodolsko ”, po zmianach 330.000,00 zł.
2. Zmniejszenie kredytu w wysokości : 920.000 zł na realizację zadania „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach ”.