

Uchwała Nr XX/200/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 84.182.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 49.789.118 zł

3. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe w 2008 r. wynoszą 34.392.917 zł

§ 2. 1 w§ 4.ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 20.373.048 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 2

§ 3. § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ogólna w wysokości – | 30.837 zł ✓ |
| 2. celowe w wysokości – | 1.729.291 zł w tym: |
| + a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł, | ✓ |
| + b) na zadania oświatowe 1.149.818 zł. | ✓ |
| ✓ c) na remonty budynków komunalnych 87.129 zł | ✓ |
| + d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł | |
| ✓ e) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 60.000 zł | ✓ |
| ✓ f) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni 60.000 zł | ✓ |
| g) na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni 50.000 zł | |

h) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

§ 4. § 6 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. § 7 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

1) przychody w wysokości 2.424.006 zł,

2) wydatki w wysokości 2.364.836 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. § 10 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23.820.777 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20.373.048 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX /200/ 08 Rady Miejskiej w Goszynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-03-08			Stan na dzień:25-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 351 521	0	5 351 521	5 308 521	0	5 308 521	-43 000	0	-43 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300 000	0	5 300 000	5 257 000	0	5 257 000	-43 000	0	-43 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000	0	5 280 000	5 237 000	0	5 237 000	-43 000	0	-43 000
750			Administracja publiczna	5 335 622	175 900	5 511 522	5 378 622	175 900	5 554 522	43 000	0	43 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 300	0	237 300	280 300	0	280 300	43 000	0	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300	0	149 300	192 300	0	192 300	43 000	0	43 000
758			Różne rozliczenia	3 201 578	0	3 201 578	3 166 578	0	3 166 578	-35 000	0	-35 000
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 795 128	0	1 795 128	1 760 128	0	1 760 128	-35 000	0	-35 000
		4810	Rezerwy	1 577 921	0	1 577 921	1 542 921	0	1 542 921	-35 000	0	-35 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 597	0	6 114 597	6 149 597	0	6 149 597	35 000	0	35 000
90095	6210		Pozostała działalność	4 133 850	0	4 133 850	4 168 850	0	4 168 850	35 000	0	35 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
926			Kultura fizyczna i sport	9 328 177	0	9 328 177	9 978 177	0	9 978 177	650 000	0	650 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 637 377	0	2 637 377	3 287 377	0	3 287 377	650 000	0	650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000	0	436 000	1 086 000	0	1 086 000	650 000	0	650 000
Razem				76 234 255	7 297 780	83 532 035	76 884 255	7 297 780	84 182 035	650 000	0	650 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/200/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2008 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 820 777
	Razem przychody	22 820 777
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	Razem rozchody	2 447 729

Załącznik Nr 3
do uchwały XX/200/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 006	2 364 836
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 424 006	2 364 836
		Wpływy z usług komunalnych	1 824 837	
		Dochody z najmu i dzierżawy	488 269	
		Pozostałe przychody	2 500	
		Pozostałe odsetki	8 400	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	
		Razem przychody	2 424 006	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		868 476
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 396 360
		Wydatki majątkowe		100 000
		Razem wydatki		2 364 836

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/200/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady
budżetowe na 2008 rok**

Dział 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 52	celowa	50 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200	celowa	15 000
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Granicznej 2/6	celowa	15 000
Budowa nowych 4 komórek lokatorskich przy ul. Graniczna 2/6	celowa	20 000
R a z e m		100 000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/200/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

I. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na pobudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31 m x 61 m na terenie należącym do Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu przy ul. Lipowej (w sąsiedztwie Ośrodka ATC s.c.). Wartość szacunkowa zadania wynosi 600.000 zł przy czym w budżecie należy zabezpieczyć 50% wartości projektu. Zadanie będzie wykonywane w ramach programu „Blisko boisko” realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. W ramach powyższej kwoty zamierza się wykonać dokumentację techniczną, podbudowę pod nawierzchnię, nawierzchnię oraz umocować sprzęt sportowy na trwałe do podłoża.

dz. 926, rozdział 92604 § 6050

Środki na powyższe zadanie zostaną zabezpieczone z kredytu.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł na pobudowanie boiska wraz z zapleczem na os. Pożegowo przy ul. Słowackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował pismem, że budowa boiska została umieszczona na liście realizacyjnej w roku 2008. Zadanie będzie wykonywane w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach programu przewiduje się:

- a) boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni sztuczna trawa,
- b) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x19m lub 44x24m o nawierzchni sztuczna trawa lub poliuretan,
- c) budynek zaplecza / szatnie, zespół higieniczno-sanitarny, magazyn pomieszczenie gospodarze i gospodarza obiektu /trenera środowiskowego/.
- d) oświetlenia boiska piłkarskiego,

Wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 1 mln zł

dz. 926, rozdział 92604 § 6050

3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego – Biuro Promocji na zadanie: „przeprowadzenie badań socjologicznych w formie ankiety” o kwotę 43.000 zł
dz. 750, rozdział 75075 § 4300

W związku z przyjęciem Planu Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały określone generalne kierunki rozwoju gminy. Opracowania te zawierają zadania do realizacji na lata 2008-2013. Zapoznanie się z opinią mieszkańców w formie przeprowadzonych badań socjologicznych pozwoli m.in. na ustalenie priorytetów zadań do realizacji określonych w tych dokumentach. Wyniki badań ułatwią władzom samorządowym podejmowanie decyzji o charakterze inwestycyjnym, administracyjnym i organizacyjnym, dzięki poznaniu opinii mieszkańców na temat warunków i jakości życia oraz postrzegania działań samorządu gminy i administracji samorządowej.

4. Zmniejsza się wydatki na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie” o kwotę 43.000 zł
dz. 010, rozdział 01010 § 6050

5. Zwiększa się plan dotacji dla ZGKiM o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego w kwocie 15.000 zł
- budowę nowych 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych w kwocie 20.000 zł

dz. 900, rozdział 90095 § 6210

Środki proponuje się przeznaczyć z rezerwy celowej na remonty budynków komunalnych.

dz. 758, rozdział 75818 § 4810

II. Przychody i rozchody

1. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 650.000 zł, które po zmianach wynoszą 22.820.777 zł

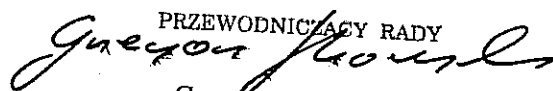
III. Zmiany w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu na rok 2008, polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów § 0830 „wpływy z usług” o kwotę 446.690 zł i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków o powyższą kwotę zawartą w następujących paragrafach:

- a) 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.266 zł
- b) 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.297 zł
- c) 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.541 zł

- d) 4120 - składki na fundusz pracy o kwotę 421 zł
- e) 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.340 zł
- f) 4140 – wpłaty na PFRON o kwotę 1.000 zł
- g) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28.775 zł
- h) 4260 – zakup energii o kwotę 600 zł
- i) 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
- j) 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 9.500 zł
- k) 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500 zł
- l) 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 550 zł
- m) 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł
- n) 4430 – różne opłaty i składki – opłata marszałkowska za składowanie odpadów o kwotę 370.650 zł
- o) 4440 – zfsś o kwotę 2.000 zł
- p) 4530 – podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.000 zł
- q) 4700 – kursy i szkolenia o kwotę 250 zł
- r) 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł
- s) 4750 – zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 500 zł

Wzrost przychodów i wydatków zakładu związany jest przede wszystkim z dużym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku w Dalabuszkach. Na etapie tworzenia planu finansowego na 2008 rok przyjęto opłatę jaka obowiązywała do końca 2007 r. Ponadto z uwagi na przejęcie w administrowanie parkingu przy ul. Witosa w Gostyniu ZGKiM zmuszony był także do dodatkowego zatrudnienia 1 osoby do obsługi parkingu, która nie była pierwotnie ujęta w planie zatrudnienia na 2008 rok. Obsługa kolejnego miejsca parkingowego wpłynie niewątpliwie na wzrost przychodów i wydatków związanych z administrowaniem całej strefy płatnego parkowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski