

UCHWAŁA Nr XXI/162/2008
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 72/2008 Burmistrza z dnia 27 lutego 2008 r

Uchwałą Nr XV/110/2008 Rady z dnia 14 marca 2008 r

Zarządzeniem Nr 78/2008 Burmistrza z dnia 10 kwietnia 2008 r

Zarządzeniem Nr 83/2008 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2008 r

Zarządzeniem Nr 85/2008 Burmistrza z dnia 26 maja 2008 r

Uchwałą Nr XVII/126/2008 Rady z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zarządzeniem Nr 98/2008 Burmistrza z dnia 18 lipca 2008 r.

Uchwałą Nr XVIII/132/2008 Rady z dnia 3 września 2008 r.

Zarządzeniem Nr 109/2008 Burmistrza z dnia 11 września 2008 r.

Uchwałą Nr XIX/137/2008 Rady z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzeniem Nr 120/2008 Burmistrza z dnia 22 października 2008 r.

Uchwałą Nr XX/153/2008 Rady z dnia 18 listopada 2008 r.

Zarządzeniem Nr 129/200b Burmistrza z dnia 24 listopada 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 267.614 zł
to jest do kwoty **16.229.365 zł**
z tego:
-dochody bieżące zwiększa się o kwotę 267.614 zł do kwoty 15.494.865zł
w § 1.2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 2.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 246.753 zł.
to jest do kwoty **16.604.828 zł**
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w § 2.2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246.753 zł
to jest do kwoty **14.081.199 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się
o kwotę 11.543 zł to jest do kwoty 6.676.645 zł

w § 2.1 dokonuje się zmian wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału w
wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w załączniku
nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 375.463 zł będzie pokryty pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki
Komunalnej:

- przychody - 1.089.622 zł
- wydatki - 1.089.622 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 665.000 zł
w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu –
200.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu – 375.463 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 89.537 zł.

7. w § 15 dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunków
dochodów własnych jednostek budżetowych.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/ /2008
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

1. Dochody zwiększa się o kwotę – 313.477 zł

- na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu Gminy na rok 2008 dokonano zwiększenia planu dochodów w pozycjach dotyczących wpływów z:

- Podatku od nieruchomości (o 72.000zł)
- Podatku rolnego od osób prawnych (o 10.800zł)
- Podatku rolnego od osób fizycznych (o 24.200zł)
- Podatku od środków transportu (o 8.700zł)
- Opłaty targowej (o 1.750zł)
- Odsetek od nieterminowych wpłat (o 1.600zł)
- Opłaty eksploatacyjnej (o 1.090zł)
- Różnych lokalnych opłat (o 5.818zł)
- Odsetek od lokat (o 5.329zł)
- Wpłaty z tytułu wpłat mieszkańców – przyłącza (o 5.700zł)
- Urzędu Pracy refundacja pracowników interwencyjnych (o 24.900zł)

- oraz zwiększono o:

- wpłaty rad rodziców na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – o 5.550zł
- dotacja na program „Bądźmy aktywni” – o 23.350 zł
- zwrot do budżetu środków wydatków niewygasających – 99.430zł
- zwiększono dochody szkół z tytułu wynajmu sali i schroniska - o 4.360zł
- zwiększono dochody przedszkola w Nekli – o 18.900 zł

Zmniejszono dochody o kwotę – 45.863 zł

- na podstawie analizy wykonania dochodów umniejszono o:

- Podatek od czynności cywilno prawnych (o 20.000 zł)
- Podatek od nieruchomości osób fizycznych (o 20.000 zł)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (o 1.500zł)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (o 4.333zł)
- Zmniejszono dochód szkół z tytułu usług (o 30 zł)

2. Wydatki zwiększono o kwotę – 246.753 zł

- na podstawie analizy wykonania wydatków budżetu Gminy na rok 2008 dokonano zwiększenia planu wydatków w pozycjach:

- W rozdziale 75023 – Administracja publiczna, na wydatki bieżące w §§ 4210,4270,4300 związane z prenumeratą, zakupem druków, materiałów do konserwacji, pracami remontowymi sekretariatu (15.000zł), z remontem pieca c.o.(o 8.000zł), projektem budowlanym Przedszkola, Biblioteki, Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia (o 99.430zł), usługami pocztowymi, drukiem gazetki i oświetleniem świątecznym (o 20.430)
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (o 510zł)
- Na §§ 4210 i 4300 w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów – zakup paliwa i przewóz dzieci do szkół (o 11.000zł)
- W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (o 3.115 zł)
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4300 – wycena działek, warunki zabudowy, podział, znaki z nazwami ulic, urbanistki, mapy geodezyjne ogłoszenia (o 35.000zł)
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych (o 4.210zł)

- zwiększono także o:

- Dotację dla niepublicznego przedszkola (o 690 zł)
- Wydatki na przedszkole w Nekli (o 18.900zł)
- Wydatki na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 5.550 zł
- Wydatki na OSP Nekla -podatek dochodowy (o 1.568zł)
- Wydatki na program „Bądźmy aktywni” – 23.350 zł

3. Dokonano zmian wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach między działami, rozdziałami, paragrafami.

Zwiększono także plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli oraz dokonano zmian w planie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest celowe i uzasadnione