

Uchwała Nr XIII/108 / 2007
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 5 grudnia 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, 173 ust.4, 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 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 IX / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 czerwca 2007r, Zarządzeniem Nr 54 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 29 czerwca 2007r , Uchwałą Nr X / 81/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2007r, Zarządzeniem Nr 64 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 23 sierpnia 2007r, Zarządzeniem Nr 67/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 29 sierpnia 2007r, Zarządzeniem Nr 72/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 25 września 2007r , Zarządzeniem Nr 75/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 9 października 2007r., Zarządzeniem Nr 77/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 22 października 2007r., Uchwałą Nr XI / 95/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 24 października 2007r. Uchwałą Nr XII / 103/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007r, Zarządzeniem Nr 79/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 6 listopada 2007r wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości : **27.103.328,01 zł**,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : **6.165.329,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ”.

2. § 2 ust.1 i 2 pkt.1 lit.a, pkt. 2, ust.3, ust. 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości : **28.224.812,56 zł**,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości : **24.419.732,56 zł** w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.047.788,82 zł,
2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości : **2.870.840,00 zł**.
określone w zał. nr 4 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:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : **6.165.329,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : **236.900,00 zł** ”.

- 4.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
5. 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 XIII / 108/ 2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 206.096,50 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Uzupełnienie dochodów gminy o kwotę : 180.265 zł środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy , o której mowa w art. 26 ust.2 pkt.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Szkoła Rakoniewice

§ 0690 – 56,00 za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, § 0750 – 1.222,50 wynajem sali gimnastycznej , § 0870 – 530 zł sprzedaż zużytych środków trwałych – złomowanie, § 0960 – 5.000 zł darowizna z PZU na dofinansowanie zakupu kamer w celu monitoringu szkoły.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszenie w § 0830 (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych) - Szkoła Łąkie o kwotę : 5.000 zł – mniejsza liczba dzieci korzystających z pobytu w przedszkolu od tej , która zaplanowano.

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Na podstawie decyzji Fundacji Polsko Niemieckiej szkoła Rakoniewice otrzymała dofinansowanie do programu pobytu grupy młodzieży szkoły Rakoniewice do zaprzyjaźnionej szkoły w Eicklingen (Niemcy) w dniach 11.6.2007 do 16.06.2007r. i 23.07.2007 do 29.07.2007 – według decyzji D- 99901401 i D NIJ 49812 kwota dofinansowania to 4.323 zł.

Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się do dochodów budżetu dotację celową w § 2030- 19.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w tym szkoła Rostarzewo – 13.400 zł, szkoła Ruchocice – 6.300 zł. .

Wydatki budżetu Zał Nr 2,3,4,5 , zwiększenie o kwotę : 206.096,50 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne zał. nr 2

Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę : 7.000 zł wydatków na zadanie remont zatoki autobusowej w Rakoniewicach, zmiana materiałów z kostki poszyciowej na kostkę granitową .

Wydatki majątkowe zał. nr 4

Zadanie ujęte w wykazie wydatków majątkowych na rok 2007 „ budowa drogi gminnej Rakoniewice wieś w kierunku Rostarzewa (dokumentacja) zmienia się nazwę na „ budowa drogi gminnej Rakoniewice wieś w kierunku Rostarzewa”, zakres prac będzie obejmował wykonanie dokumentacji i podziały gruntów pod budowę tej drogi.

Wydatki z WPI zał. nr 5

W uchwale Nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007 w WPI (zał. nr 4) wystąpił błąd rachunkowy polegający na tym, że przy zadaniu „ Budowa drogi w miejscowości Stodolsko” w poz. „ środki własne w tym z kredytu: 330.000zł” nakłady finansowe łącznie podano w kwocie 1.686.700,00 zł, a winno być 2.386.700,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych była w prawidłowej kwocie. W związku z powyższym dokonano sprostowania powstałego błędu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Korekta odpisu funduszu świadczeń socjalnych na rok 2007 , podstawa prawna korekty – podstawa naliczenia odpisów- przeciętne wynagrodzenie miesięczne z drugiego półrocza 2006 czyli 2.145,39 zł x 37,55 oraz przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych skorygowano do rzeczywistego średniorocznego stanu zatrudnienia.

Zwiększenie wydatków o kwotę : 136,32 zł.

Rada gminy

Zwiększenie wydatków o kwotę : 250 zł na zakupy materiałów niezbędnych w celu organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady.

Zwiększenie o kwotę : 250 zł wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej..

Urząd Miejski

W § 4170 – 1.000 zł i 4300 – 1.000 zł zabezpieczenie środków związanych z zatrudnieniem członków sądu konkursowego, który zostanie powołany w celu wyłonienia wykonawcy projektu koncepcji architektonicznej sali sportowo-widowiskowej, środowiskowej i zagospodarowania terenu przy ul. Nowotomyskiej w miejscowości Rakoniewice.

W § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę : 4.161,07 na wykonanie wyposażenia meblowego w pomieszczeniu UMG.

Korekta odpisu zfs (zasady rozliczenia tak jak w rozdz. 75011) zwiększenie o kwotę 37,61 zł. _

Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków o kwotę : 1.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększenie o kwotę : 118.000 zł rezerwę ogólną na wydatki, które mogą wystąpić do końca br.

Dz. 801 Oświata i wychowanie zał nr 2

Szkoły Podstawowe

§ 4010 - zmniejszenia szkoła Rostarzewo w § 4010 – 2.700,00 zł

§ 4210 – zwiększenia szkoła Łąkie 1.000 zł (zakup wyposażenia) , szkoła Rostarzewo – 6.700 zł (środki czystości – 1.400 zł, zakup krzeseł i stolików uczniowskich -5.300), szkoła Rakoniewice – 2.931,50 zł (zakup wykładowiny)

§ 4260 – zmniejszenie szkoła Rakoniewice 10.000 zł (środki nie będą w pełni wykorzystane) , szkoła Ruchocice 1.600 zł (nie będą w pełni wykorzystane – przeznaczenie na monitoring szkoły)

§ 4270 – zmniejszenie szkoła Łąkie – 1.000 zł przeznacza się na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówki

§ 4300 – zwiększenia szkoła Rakoniewice - 10.000 zł (wykonanie niezbędnych zaleceń SANEPID-u) szkoła Ruchocice – 600 zł (wywóz nieczystości)

zmniejszenia szkoła Rostarzewo - 1.559,64 zł (przesunięcie środków na wykonanie monitoringu szkoły), szkoła Łąkie – 500 zł.

§ 4350 - zwiększenie szkoła Łąkie – 100 zł

zmniejszenie szkoła Ruchocice 600 zł , szkoła Rostarzewo – 1.400 zł

§ 4370 - zwiększenie szkoła Łąkie – 200 zł (opłaty za telefony stacjonarne)

§ 4430 - zwiększenie szkoła Łąkie – 200 zł (ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego)

§ 4700 - zmniejszenie szkoła Rostarzewo – 840 zł (nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na szkolenia)

§ 4740 - zwiększenie szkoła Rostarzewo – 300 zł (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego)

§ 4750 - zwiększenie szkoła Rostarzewo – 540 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

Wydatki majątkowe

Szkoła Rakoniewice – kwota : 5.000 zł na zakup i montaż kamer do monitoringu szkoły

Szkoła Łąkie – kwota : 22.000 zł wymiana pieca co w szkole Łąkie

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 3020 - zwiększenia szkoła Łąkie – 1.200 zł i szkoła Jabłonna - 1.000 zł(wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych)

§ 4010 - zmniejszenia szkoła Łąkie – 1.200 zł

§ 4220 - zmniejszenia szkoła Łąkie – 5.000 zł (mniejsza liczba dzieci korzystających z wyżywienia)

Przedszkola (Rakoniewice)

Przesunięcie między paragrafami kwoty : 500 zł, niewykorzystane środki w usługach telefonii stacjonarnej planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych.

Gimnazja

§ 3020 - zwiększenie Szkoła Jabłonna - 500 zł

§ 4010 - zmniejszenia Szkoła Rakoniewice – 16.600 zł

§ 4110 - zwiększenie Szkoła Jabłonna - 300 zł

§ 4120 - zwiększenie Szkoła Jabłonna - 300 zł

§ 4300 - zwiększenia Szkoła Rakoniewice – 3.200 zł (wyjazd dzieci do Slagelse w Danii – współpraca młodzieży szkolnej)

Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dochody budżetu dotacją celową w § 2030- 19.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w związku z powyższym wydatki również muszą ulec zwiększeniu. W celu wykonania zadania wymagany jest udział własny w wysokości 3.159,64 zł, całość zadania to kwota : 22.859,64 zł. w tym dla szkoły Rostarzewo – 14.959,64 zł , dla szkoły Ruchocice 7.900,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zał. Nr 2 i 3 .

Przesunięcie w planie wydatków zadań zleconych kwoty : 469,35 zł, w tym korekta odpisu zfsś – zmniejszenie wydatków o kwotę : 469,35 zł a zwiększenie wydatków usług pozostałych o kwotę : 469,35 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Szkoła Jabłonna – zwiększenie wydatków § 3020 - 600 zł

Szkoła Rakoniewice - zwiększenie wydatków w § 4010 - 16.000 zł w § 4110 – 300 zł i w § 4120 – 300 zł

(przesunięcie pracownika ze szkoły do świetlicy szkolnej)

Pomoc materialna dla uczniów

Szkoła Rakoniewice - realizuje Rządowy program szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, która jest podmiotem bezpośrednio realizującym program określony w ofercie „ Nauka-Sport-Zabawa” w celu wykonania zadania niezbędne jest przesunięcie środków z § 4300 kwoty : 940 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zakłady gospodarki komunalnej

Zabezpieczenie środków w kwocie : 20.130 zł na wykonanie opinii kierunkowej w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego gminy ZGKMWiK w spółkę prawa handlowego.