

Projekt

z dnia 9 lutego 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 565 065,00 zł

jak w załączniku nr 1

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 127 316,00 zł

jak w załączniku nr 2

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 683 507,00 zł

jak w załączniku nr 3

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 99 336,00 zł

jak w załączniku nr 4

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 482 000,00 zł

§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 482 000,00 zł

§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę 628 422,00 zł

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 628 422,00 zł

§ 7. § 5 ust. 2. pkt 1 uchwały nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok przyjmuje brzmienie: wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00 zł

§ 8. § 13 ust. 1. uchwały nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok przyjmuje brzmienie:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł;

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 250 000,00 zł;

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem, w tym: 62 471 626,00 zł

- dochody ogółem 54 043 204,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone 4 540 350,00 zł
 - przychody 8 428 422,00 zł
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem, w tym: 62 471 626,00 zł
- wydatki ogółem 56 222 634,00 zł
 - wydatki na zadania zlecone 4 540 350,00 zł
 - rezerwa ogólna 192 252,00 zł
 - rezerwa celowa 415 000,00 zł
 - rozchody 6 248 992,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy 2 179 430,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 09.02.2011 § 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 565 065,00 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna 481 525,00 zł Wprowadzenie dochodów z tytułu realizacji programu "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów" Dochód stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych 2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 671 265,00 zł Zwiększenie wyniku w szczególności ze złożenia deklaracji na 2011 oraz korekty deklaracji za 2010 rok, gdzie wykazano wartość budowli stanowiących mienie Gminy oraz zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów pozostałych. Kwoty przyjęte do budżetu były oparte na wykonaniu roku 2010 przed korektą. Zmiana powoduje zwiększenie dochodów i wydatków. 4. Dział 801 Oświata i wychowanie 27 980,00 zł Dochody z tytułu realizacji rozpoczętego w 2010 roku programu pn. Kreuj! Twórz! Uprawiaj! W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 127 316,00 zł Zmiana spowodowana koniecznością przesunięcia zadania "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" POKL między klasyfikacją budżetową (przesunięcie zadania z działu 801 do działu 853) 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 256 979,00 zł dochody z tytułu kontynuacji realizacji programu z 2010 roku pn. "Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dochód stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych § 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 127 316,00 zł 1. Wyjaśnienie jak wyżej w paragrafie 1 pkt.5 (zmiana zadania między klasyfikacją budżetową) § 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 683 507,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 100 000,00 zł Przesunięcie środków na rok 2011 w ramach programu "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski" w celu rozpoczęcia prac projektowych 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 475 129,00 zł Różnica w planie wynika ze złożenia deklaracji na 2011 oraz korekty deklaracji za 2010 rok, gdzie wykazano wartość budowli stanowiących mienie Gminy oraz zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów pozostałych. Zmiana powoduje zwiększenie dochodów i wydatków. 3. Dział 750 Administracja publiczna 589 770,00 zł utworzenie wydatków z tytułu realizacji programu "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów" 4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 127 316,00 zł Zmiana spowodowana koniecznością przesunięcia zadania "Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" POKL między klasyfikacją budżetową (przesunięcie zadania z działu 801 do działu 853) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 292,00 zł a) wydatki z tytułu kontynuacji realizacji programu z 2010 roku pn. "Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 351 292,00 zł b) wprowadzenie wydatków na odtworzenie zniszczonego pomnika św. Jana Nepomucena w kwocie 30 000 zł oraz 10 000 zł na opracowanie programu ochrony zabytków w mieście i gminie § 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 99 336,00 zł a) Zmniejsza się wydatki zgodnie z wyjaśnieniem paragrafie w 3 pkt 4 (przesunięcie zadania z działu 801 do działu 853) - 127 316,00 zł b) Zwiększa się wydatki z tytułu kontynuacji realizacji programu z 2010 roku pn. Kreuj! Twórz! Uprawiaj! W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Program w 100% finansowany ze środków POKL realizowany w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach + 27 980,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 482 000,00 zł § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 482 000,00 zł § 6. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę 628 422,00 zł § 992 spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 628 422,00 zł Zmniejsza się przychody i rozchody z pożyczki, które przewidziane były w związku z realizacją Projektu: Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie Opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie to pozostaje ale finansowane będzie z kredytu w ramach rachunku bieżącego a nie jak wstępnie założono z dodatkowej pożyczki. Sporządził: Mariola Gorzała

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 9 lutego 2011 r.

załącznik nr 1

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 9 lutego 2011 r.

załącznik nr2

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 9 lutego 2011 r.

załącznik nr 3

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 9 lutego 2011 r.

załącznik nr 4

Zalacznik4.pdf