

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu gminy na 2009 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 103.887,00,00 zł, z tego:

Dochody – zadania własne

Zwiększenie w planie dochodów dokonano w paragrafach na których realizacja była wyższa od planu

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 67.513,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2350 o kwotę - 14.034,00 zł – korekta błędu popełnionego w Uchwale Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w dobrej z dn. 19.11.09

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 o kwotę - 18.989,00 zł – Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr POKL. 09.05.00-30-083/09-00 na dofinansowanie projektu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie od 01.12.2009 – 17.05.2010r.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę - 3.351,00 zł – Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr POKL. 09.05.00-30-083/09-00 na dofinansowanie projektu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie od 01.12.2009 – 17.05.2010r.

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 77.058,72 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę - 12.728,00 zł – zmniejszenie dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji planu

Dz. 756 rozdz. 76521 § 0010 o kwotę - 50.296,72 zł – zmniejszenie dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji planu

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 o kwotę - 14.034,00 zł – korekta błędu popełnionego w Uchwale Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w dobrej z dn. 19.11.09

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2009 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.053,17 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę -3.690,15 zł – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 o kwotę - 13,00 zł – składki ZUS

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę - 90,00 zł – umowy zlecenia

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę - 730,00 zł – zakup materiałów

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę - 5.500,00 zł – wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne

Dz. 853 rozdz. 85395 § o kwotę - 22.340,00 zł – wydatki na realizację programu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie”

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.224,89 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę - 2.116,07 zł – korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę - 1.265,97 zł – korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę - 2.754,99 zł – korekta odpisu na z.f.ś.s.

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę - 87,86 zł – korekta odpisu na z.f.ś.s.

Zaktualizowano załącznik „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku”.

Zaktualizowano Załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” poprzez:
Zmniejszenie wartości inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI cz. 2” w związku z przyznaniem pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na część w/w inwestycji, która leży w drodze powiatowej.
Rozbicie kwoty 1.486.940,15 zł i całego zadania na poszczególne inwestycje wodociągowe.
Usunięto inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej” ponieważ pozyskano na nią środki z UE.

Wprowadzono załącznik dotyczący „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w związku pozyskanymi środkami z UE i podpisanymi w związku z tym umowami. Skorygowanie montaż finansowy inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej” po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu aneksu w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie prac do końca 2009 roku.

Podpisane umowy to:

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500057/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PRW na lata 2007-2013 w dniu 30.11.2009 na realizację operacji „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej”
2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: POKL.09.05.00-30-083/09-00 DNIA 15.12.2009 na realizację projektu „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie”.