

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XLI/239/2006
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2006 r.

1. Zwiększenie planu dotacji celowych na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Otrzymano dwa pisma z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.I-3.3011-528/06 oraz FB.I-3.3011-597/06), w których poinformowano o decyzjach Ministra Finansów powodujących zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie ustawami w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o łączną kwotę 46.500 zł.

W oparciu o pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS/3020/16/06 dokonano zwiększenia planu wydatków w w/w rozdziale :

§ 3110 Świadczenia społeczne	45 105,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,00

Powyższa zmiana pociąga za sobą konieczność zaktualizowania Załącznika nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/211/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2005 r. określającego plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejszenie dofinansowania ANR do modernizacji studni w Białczu.

W związku z przedłożeniem Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego określającego ostateczne koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. “Remont studni w Białczu” zmniejszone zostało dofinansowanie Agencji w/w inwestycji. Podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr GM-2/2006 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, w którym zmniejszono kwotę dofinansowania na 90.230 zł.

Wobec powyższego należy zmniejszyć plan dochodów i wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 9.770 zł

3. Porozumienie w sprawie wykonania ugody z dnia 6 listopada 1998 r.

Ugoda z dnia 6 listopada 1998 roku została zawarta w związku z unieważnieniem przez sąd przetargu na sprzedaż działki nr 156/1 położonej w Ryżynie (strona pozywająca udowodniła, że sołtys wsi Ryżyn zbyt późno wywiesił zawiadomienie o przetargu). W międzyczasie zwycięzca przetargu rozpoczął przygotowania do zabudowania działki (budynek gospodarczy), zakupił materiały budowlane oraz poniósł inne koszty. W związku z wyrokiem sądu działkę wykazano ponownie do sprzedaży, a ze zwycięzcą zawarto w dniu 6 listopada 1998 roku ugode pozasądową. Ugoda która określała zobowiązania Gminy na wypadek zakupienia w/w działki przez kogoś innego.

Przez kolejne lata działkę kilkakrotnie wystawiano do sprzedaży. Nierzadko wylicytowano znaczne kwoty – kilkakrotnie przewyższające wartość działki, ale zwycięzcy nie wpłacali ich i w konsekwencji nie dochodziło do zawarcia umowy. W br odbyły się dwa przetargi na sporną działkę. Po pierwszym przetargu zwycięzca nie wpłacił w wymaganym terminie wylicytowanej kwoty, przez co przejęto wadium na dochody Gminy. Za drugim razem zwyciężyła ta sama osoba i tym razem doszło do zawarcia umowy.

Spowodowało to konieczność wypełnienia zobowiązań określonych w w/w ugodzie –

odkupieniu materiałów budowlanych oraz zwrocie przeszacowanych kosztów poniesionych przez stronę. W tym celu podjęto rokowania i w ich wyniku zawarto w dniu 11 września 2006 roku "Porozumienie w sprawie wykonania ugody z dnia 6 listopada 1998 r."

Porozumienie określa łączną kwotę odszkodowania w wysokości 6.917 zł. Materiały budowlane, które Gmina ma odkupić wyceniono na 10.032 zł, z czego większość zostanie zużyta przy budowie budynku przy boisku w Chrzypsku Wielkim.

Powyższe zdarzenie spowodowało konieczność dokonania zmian :

- utworzono w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 – Odszkodowania i kary wypłacane na rzecz osób fizycznych z planem w kwocie 6.917 zł, środki uzyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- przesunięto kwotę 8.083 zł do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, do § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o powyższą kwotę ponownie zmniejszono plan wydatków w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4. Zwiększenie planu finansowego Przedszkola "U Reksia".

Otrzymano pismo od Dyrektora Przedszkola "U Reksia" w Chrzypsku Wielkim w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok bieżący. W piśmie uzasadniono, że w związku z przejęciem administracji nad całym budynkiem przy ul. Głównej 19 poniesiono dodatkowe, niezaplanowane wydatki w zakresie zakupu materiałów i dokonania bieżących remontów, a w związku ze zbliżającą się zimą konieczne są dodatkowe środki na zakup 5 ton węgla oraz dokonanie naprawy ciekącego dachu.

Obie propozycje znalazły zrozumienie zarówno u Wójta jak i u Rady Gminy. Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł, powyższe środki uzyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o w/w kwotę,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.140 zł, powyższe środki uzyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 4590 – Odszkodowania i kary wypłacane na rzecz osób fizycznych.

5. Plan wydatków na zorganizowanie wyborów samorządowych.

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia wyborów do władz samorządowych, przy braku decyzji przyznającej na ten cel dotacje, a także przewidując z praktyki wieloletniej, że przyznane środki będą zbyt niskie, ustalono plan wydatków w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Przeznaczono na ten cel kwotę 10.000 zł uzyskaną poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 – Świadczenia społeczne.

W podziale na poszczególne § rozdziału 75109 plan wydatków przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00

6. Dodatkowe środki na wydatki w zakresie kultury.

W roku bieżących, oprócz zorganizowania takich imprez kulturalnych jak tradycyjne już Dni Wędzonej Sielawy czy Pożegnania Lata, odbyły się na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie Dożynki Powiatowe. Pomimo faktu, że na organizację powyższych imprez uzyskano spore darowizny od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz pomoc finansową od innych samorządów z terenu powiatu, zaplanowane środki należy zwiększyć o kwotę 3.000 zł.

Powyższą kwotę przesunięto z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększając w ten sposób plan wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 4170. Sklasyfikowano tu wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla zespołów nie prowadzących działalności gospodarczej.

7. Wzrost wydatków związanych z oświetleniem ulicznym.

W związku z analizą wydatków dotychczas poniesionych oraz prognozowaniem przyszłych wydatków stwierdzono potrzebę zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Postanowiono zwiększyć plan w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.

Powyższe środki uzyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 3110 – Świadczenia społeczne, o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5.000 zł.

Ogółem wprowadzone zmiany powodują wzrost planów dochodów i wydatków o kwotę 36.730 zł, plany przychodów i rozchodów oraz kwota deficytu nie ulegają zmianie.

Wójt

mgr Wiesław Bobiarski