

## Uzasadnienie

### Do Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 30 czerwca 2011 roku

#### I. W uchwale budżetowej dokonuje się następujących zmian:

##### 1) dochody:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 57.631 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw,
- zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.000 zł dotacja celowa Powiatu Kościńskiego,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.070 zł w związku z mniejszą płatnością w ramach PROW na realizację zadania „remont i modernizacja wiatraka koźlaka wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzywiniu”

##### 2) wydatki:

- zmniejszenie planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi o kwotę 48.740 zł w tym:
  - a) 48.740 zł na projekty: oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Krzywiniu – zmian dokonuje się po udzieleniu zamówienia publicznego i wyborze najkorzystniejszej oferty,
- zwiększenie planu wydatków na drogi publiczne gminne o 281.776 zł w tym:
  - a) droga do oczyszczalni w Lubiniu 55.000 zł,
  - b) ulica Podgórna w Lubiniu 100.000 zł
  - c) droga w Zbęczach 14.760 zł,
  - c) Osiedle Młodych w Krzywiniu 100.000 zł,
  - d) projekty na drogi w Lubiniu ul Podgórna oraz dojazdowa do oczyszczalni
  - e) równanie drogi 2.000 zł wydatek w ramach funduszu sołectkiego – wniosek i uchwała Rady Sołectkiej wsi Wieszkowo,
  - f) położenie kostki 7.800 Czerwona Wieś,
- zmniejszenie planu wydatku na równanie drogi 264 zł wydatek w ramach funduszu sołectkiego – wniosek i uchwała Rady Sołectkiej wsi Łagowo,
- zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 11.760 zł na uporządkowanie terenu rekreacyjnego w tym odmulenie stawu we wsi Łuszkowo w ramach funduszu sołectkiego – wniosek Rady Sołectkiej wsi Łuszkowo,
- zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 5.025 zł wydatki na budowę budynku zaplecza socjalnego przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęczach – zmian dokonuje się w celu udzielenia zamówienia publicznego,

- zmniejszenie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 370.833 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę budynku obsługi kąpieliska w Cichowie – zmian dokonuje się po udzieleniu zamówienia publicznego i wyborze najkorzystniejszej oferty,
- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.496 zł na wykup gruntów w Jerce ulica Ogrodowa,
- zwiększa się plan wydatków na administrację publiczną urzędy gmin o 20.833 zł na zakup usług pozostałych (zmiana strony internetowej, internetowe kroniki wsi), zakup licencji dostępu do programów księgowych oraz na zakup sprzętu nagłośnieniowego,
- zwiększa się plan wydatków na administrację publiczną promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł na zakup usług oraz materiałów promocyjnych,
- zwiększa się plan wydatków na administrację publiczną pozostałą działalność o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (nagród w szkolnych konkursach gminnych i powiatowych, strojów dla zespołu Coda) oraz usług (10.000 zł na organizację wyjazdu członków Rady Młodych Krzywina do Krakowa w celu współpracy z samorządowcami),
- zwiększa się plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 1.000 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby w okresie letnim w Cichowie – wniosek Komendy Powiatowej w Kościanie,
- zwiększa się plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 20.000 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z przeznaczeniem na zakup samochodu,
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.260 zł na pokrycie części wydatków związanych z dopłatami za odprowadzenie ścieków dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie,
- zwiększa się plan wydatków na oświatę i wychowanie o 3.000 zł dla Zespołu Szkół w Jerce z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – projekt remontu dachu na budynku gimnazjum,
- zmniejsza się plan wydatków na szkolnictwo wyższe o kwotę 10.000 zł – umowa między Gminą a UAM,
- zwiększa się plan wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód o 80.000 zł na dopłaty dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej Krzywina (Gmina Krzywina zgodnie z zawartym porozumieniem będzie uiszczać co miesiąc zaliczki w kwocie 8.691 zł netto począwszy od dnia 1 maja 2011 roku)
- zwiększa się plan wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 8.000 zł na likwidację azbestu w związku z remontem dachu na świetlicy wiejskiej w Lubiniu – dotacja Powiatu Kościańskiego
- zwiększa się plan wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 500 zł na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego – wniosek Rady Sołeckiej wsi Wieszkowo,
- zwiększa się plan wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 46.004 zł w tym:
  - a) zwiększenie na zakup materiałów o kwotę 1.474 zł ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Nowy Dwór,

- b) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.500 zł ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Świniec,
- c) zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Zbęchy Pole,
- d) zwiększa się plan wydatków materiałów o kwotę 3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Kopaszewo,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.500 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Wieszkowo,
- f) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 264 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Łagowo,
- g) zmniejszenie planu wydatków na energię elektryczną o kwotę 2.000 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Świniec,
- h) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o 11.760 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Łuszkowo,
- i) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o 1.474 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Nowy Dwór,
- j) zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 51.000 zł na remont dachu w Lubiniu,
- k) zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.500 zł na projekty remontów dachów na świetlic: w Lubiniu i Bieżyniu,

- zwiększa się plan wydatków na kulturę fizyczną zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków na obiekty sportowe o 3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego – wniosek i uchwała Rady Sołeckiej wsi Kopaszewo,
- b) zwiększa się plan wydatków na obiekty sportowe na zakup usług remontowych o 14.000 zł na remont podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Krzywiniu (na realizację otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 50% kosztów),
- c) ponadto przeniesiono wydatek na zakup tablicy wynikowej z działu obiekty sportowe na szkoły podstawowe – zakup dotyczy hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerce.

**II. Pozostałe zmiany** - dokonuje się przeniesień środków finansowych zgodnie z wnioskiem kierownika podległej jednostki organizacyjnej, które polegają na zmianach planów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w dziale 853.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roman Majorczyk