

**Uchwała Nr XXIII/128/2012  
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 28 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.211, 212, 214, 215, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/85/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XVI/94/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XVII/99/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr XVIII/106/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XIX/110/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr XX/113/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr XXI/117/2012 z dnia 26 września 2012 r., Nr XXII/121/2012 z dnia 24 października 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 24/2012 z dnia 24 maja 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 36/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 64/2012 z dnia 26 października 2012 r., Nr 71/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zmniejsza się o kwotę – **69.427 zł** do kwoty **15.018.884 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **84.924 zł** do kwoty **10.708.563 zł**,
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - **154.351 zł** do kwoty **4.310.321 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę– **334.422 zł** do kwoty **17.754.296 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **33.675 zł** do kwoty **9.119.390 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **368.097 zł** do kwoty **8.634.906 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2012 r. o kwotę **264.995 zł** do kwoty **2.735.412 zł**,

4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **64.995 zł** do kwoty **4.397.702 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **64.995 zł** do kwoty **2.092.241 zł**, zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **200.000 zł** do kwoty **1.662.290 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **200.000 zł** do kwoty **1.647.290 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **64.995 zł** do kwoty **4.492.241 zł**;

6) w § 7 zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **10.000 zł** do **73.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Włodarskiej*  
Małgorzata Włodarczyk

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie**  
**z dnia 28 listopada 2012 r.**

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zmniejsza się o kwotę – **69.427 zł** do kwoty – **15.018.884 zł**, w tym:

**Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone – **700 zł** dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2012.3 z dnia 14 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **16.095 zł** w tym: dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów;
- subwencja ogólna – część oświatowa - **27.234 zł** – pismo ST5/4822/14g/BKU/125403 z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.;
- wpływy z usług w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi – **10.000 zł** (wpływy z opłat za wodę);
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) – **1.510 zł**;
- wpływy z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami – **2.000 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy – **21.096 zł** ( refundacja z Urzędu pracy za zatrudnienie 4 pracowników robót publicznych od października do grudnia 2012 r.);
- podatek od spadków i darowizn – **189 zł**;
- wpływy z opłaty targowej – **500 zł**;
- wpływy z usług w Przedszkolu- **5.100 zł** w tym: opłata za żywienie- **3.300 zł**, opłata dodatkowa - **1.800 zł** (zwiększona liczba dzieci);
- dochody dla gminy z zakresu realizacji zadań administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej- **1.500 zł**.

**Zmniejszenie w planie dochodów z tytułu:**

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędem Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Moje boisko-Orlik 2012 r.” – **51.365 zł**;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Moje boisko-Orlik 2012 r.” – **99.000 zł**, na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2012/0579/1075/UD)T/DIS/TZ z dnia 21 listopada 2012 r.;
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- projekt „Okaliniec od nowa” – **3.986 zł**;
- opłata od posiadania psa – **1.000 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 r. zmniejsza się o kwotę – **334.422 zł** do kwoty – **17.754.296 zł**.

**Zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następują z tytułu:**

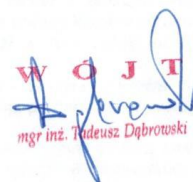
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejszenie – **112.685 zł** w tym: zmniejszenie - energia (wodociągi) – **9.000 zł**, zakup usług pozostałych (wodociągi) – **1.000 zł**, (oczyszczalnia)- **4.000 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie badań, analiz – **12.000 zł** (wodociągi – **6.000 zł**, oczyszczalnia – **6.000 zł**), zwiększenie- zakup materiałów- **2.000 zł** (oczyszczalnia ścieków), zakup usług remontowych (wodociągowanie) – **1.000 zł**, wydatki inwestycyjne: zmniejszenie- **92.685 zł** w tym: zmniejszenie: budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Grabówno (tzw. ul. Rządowska- **130.000 zł**, pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię ścieków (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne) – **68.685 zł**, zwiększenie: prace projektowe i roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji – **106.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie – **97.902 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne: projekty „Okaliniec od-nowa”– **3.986 zł**, budowa parkingu i odnowienie chodników na Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim – **49.824 zł** (niższy koszt w wyniku przetargu: środki własne- **6.880 zł**, środki z dofinansowania- **42.944 zł**), zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim – **32.603 zł** (niższy koszt w wyniku przetargu: środki własne- **10.552 zł**, środki z dofinansowania- **22.051 zł**), utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko –Huby- **11.489 zł** (niższy koszt w przetargu);
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – zwiększenie- **1.510 zł** w tym: zakup usług związanych z pozyskaniem drewna z lasu gminnego- **1.510 zł**;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie: **13.027 zł** w tym: zwiększenie – zakup materiałów- **10.000 zł** (zakup żuźla, rury przepustowe i kanalizacji deszczowej (Grabówno), zakup paliwa), zakup usług pozostałych – **3.027 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie – **3.200 zł** w tym: zmniejszenie: zakup materiałów – **2.300 zł**, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **700 zł**, zwiększenie – zakup usług remontowych – **3.500 zł**, zakup usług pozostałych – **2.700 zł** ;
- administracja rządowa- przesunięcie: zmniejszenie- podróże służbowe krajowe- **31 zł**, zwiększenie zakup pomocy dydaktycznych – **31 zł**;



- urzędy gmin – zwiększenie – **16.846 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **10.439 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **15.657 zł**, zakup usług zdrowotnych – **750 zł**, zakup usług pozostałych – **6.000 zł**, odpisy na ZFŚS- **3.627 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **10 zł**, zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy – **5.000 zł**, zakup materiałów- **5.000 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **1.010 zł**, zakup energii- **5.000 zł**, podróże służbowe zagraniczne - **1.365 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **1.200 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **1.062 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie – **9.000 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **5.500 zł**, zakup usług pozostałych – **3.500 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie: **10.000 zł** w tym: zmniejszenie- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Brzostowo – **10.000 zł** (niższy koszt zakupu), przesunięcia: zwiększenie- zakup materiałów- **2.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **150 zł**, zmniejszenie- zakup energii- **2.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **150 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie- **2.493 zł** w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne – **8.200 zł** na realizację projektu „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim” w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła- środki własne (niższy koszt w wyniku przetargu) , zwiększenia: dodatek mieszkaniowy – **88 zł**, dodatek wiejski – **230 zł**, wynagrodzenia osobowe- **4.141 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **763 zł**, składki na Fundusz Pracy – **110 zł**, odpisy na ZFŚS – **375 zł** (zwiększenie wynika z powodu urlopu zdrowotnego nauczyciela i z tym związane dodatkowe zatrudnienie);
- dowóz uczniów do szkół – zwiększenie- **5.000 zł** w tym: zakup materiałów – **5.000 zł** (zakup paliwa);
- przedszkola- zwiększenie – **3.300 zł** w tym: zwiększenie- zakup środków żywności- **3.300 zł**, ponadto dokonuje się przesunięcia: zmniejszenie- dodatek mieszkaniowy – **300 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.000 zł**, zakup energii- **2.000 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **1.351 zł**, zakup materiałów- **1.500 zł**, odpisy na ZFŚS – **449 zł**;
- świadczenia społeczne – zwiększenie- **700 zł** w tym: dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecane) – **700 zł**;
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **5.000 zł** w tym: świadczenia społeczne- **5.000 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie- **24 zł** w tym: zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, odpisy na ZFŚS- **24 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **1.000 zł**;
- usługi opiekuńcze – zmniejszenie- **608 zł** w tym: odpisy na ZFŚS – **608 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **18.717 zł** w tym: zwiększenie na stypendia dla uczniów- **20.119 zł** ( środki z dotacji - **16.095 zł**, środki własne- **4.024 zł**), zmniejszenie- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna (środki własne) - **1.402 zł**;
- oczyszczanie wsi – zwiększenie- zakup usług pozostałych – **300 zł**;
- oświetlenie ulic- przesunięcie: zwiększenie- zakup usług remontowych – **7.000 zł**, zmniejszenie zakup energii- **7.000 zł**;
- domy kultury, świetlice- przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów na świetlice- **2.000 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **159.310 zł** w tym: wydatki inwestycyjne na zadanie „Moje boisko –Orlik 2012” (niższy ogólny koszt zadania, niższe dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego- **51.365 zł**, z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu- **99.000 zł**, środki własne- **8.945 zł**).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę – **264.995 zł** do kwoty **2.735.412 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **64.995 zł** do kwoty **4.397.702 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **64.995 zł** do kwoty **2.092.241 zł**, zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **200.000 zł** do kwoty **1.662.290 zł**, w tym: zwiększa się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **200.000 zł** do kwoty **1.647.290 zł**.

W O J T  
  
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski