

UCHWAŁA NR XXI.123.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.79.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV.82.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XV.89.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.92.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.98.2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr XVIII.113.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XIX.118.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr XX.121.2016 z dnia 28 września 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.7.2016 z dnia 18 lutego 2016 r., S.0050.9.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., S.0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r., S.0050.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., S.0050.32.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., S.0050.33.2016 z dnia 4 maja 2016 r., S.0050.36.2016 z dnia 10 maja 2016 r., S.0050.39.2016 r. z dnia 31 maja 2016 r., S.0050.40.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., S.0050.48.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., S.0050.52.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., S.0050.53.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., S.0050.59.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., S.0050.63.2016 z dnia 14 września 2016 r., S.0050.72.2016 z dnia 30 września 2016 r., S.0050.77.2016 z dnia 17 października 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zmniejsza się o kwotę **90.177,03 zł** do kwoty **12.948.688,96 zł**, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **10.667,03 zł** do kwoty **12.447.337,35 zł**,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **79.510,00 zł** do kwoty **501.351,61 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **40.678,73 zł** do kwoty **12.641.238,24 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **45.678,73 zł** do kwoty **11.463.190,05 zł**,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **1.178.048,19 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **307.450,72 zł**, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **778.135,28 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - **130.855,76 zł** do kwoty **737.855,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

5) w § 4 zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **2.400,00 zł** do kwoty **47.600,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **2.400,00 zł** do kwoty **42.600,00 zł**;

6) w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **1.237.855,76 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer
Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI.123.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zmniejsza się o kwotę 90.177,03 zł do kwoty 12.948.688,96 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z usług w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - 10.000,00 zł (opłata za wodę i ścieki);
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zmniejszenie- 79.200,00 zł (wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych);
- wpływy z najmu i dzierżawy- zwiększenie- 1.480,00 zł, w tym: dzierżawa gruntów gminnych -1.480,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- zmniejszenie- 310,00 zł;
- wpływy z usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie - 1.000,00 zł (refakturowanie usług);
- wpływy z usług w rozdziale urząd gminy - zwiększenie- 3.582,32 zł (refakturowanie usług);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zwiększenie- 906,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - zwiększenie - 1.580,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - zwiększenie- 1.786,11 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - zmniejszenie- 15.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zmniejszenie- 2.400,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zmniejszenie- 13.610,46 zł;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale szkoła podstawowa- zwiększenie - 9,00 zł,
- w rozdziale Przedszkola - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przesunięcie: zmiana paragrafu -zmniejszenie paragrafu 2007- 79.950,50 zł, zwiększenie paragrafu- 2057- 79.950,50 zł;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -przesunięcie: zmiana paragrafu -zmniejszenie paragrafu 2007- 395.172,00 zł, zwiększenie paragrafu- 2057- 395.172,00 zł oraz zmniejszenie paragrafu 2009- 43.908,00 zł, zwiększenie paragrafu- 2059- 43.908,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę 40.678,73 zł do kwoty 12.641.238,24 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - 10.000,00 zł w tym: zwiększenie: zakup energii - 18.500,00 zł (kanalizacja i oczyszczalnia), zakup usług remontowych - 10.000,00 zł (wodociągi), zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł (kanalizacja i oczyszczalnia), zakup usług obejmujących wykonanie analiz- 1.000,00 zł (kanalizacja i oczyszczalnia), zmniejszenie: zakup energii - 5.000,00 zł (wodociągi), zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł (wodociągi), opłaty za usługi telekomunikacyjne- 500,00 zł (wodociągi), zakup usług obejmujących wykonanie analiz- 6.000,00 zł (wodociągi), wydatki inwestycyjne w tym: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowowybudowanych budynków- zmniejszenie- 5.000,00 zł, przesunięcie: zwiększenie- zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna" -opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dodają się opracowanie Analizy efektywności kosztowej - 3.000,00 zł, zmniejszenie: zadanie- "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby"- 3.000,00 zł;

- drogi publiczne gminne- przesunięcie, w tym: zmniejszenie: zakup usług pozostałych- **13.000,00 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych - **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania " Wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej i części ul. Drzymały w Miasteczku Krajenskim";
plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie - **3.706,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **3.706,00 zł** (za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
- urząd gminy - zwiększenie- **14.140,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup materiałów - **2.500,00 zł** (zakup programu do centralizacji VAT), zakup usług pozostałych - **11.640,00 zł** (pomoc prawna w zakresie przygotowania Gminy i jednostek organizacyjnych do centralizacji rozliczeń podatku VAT - obowiązek od 1 stycznia 2017 r.- **11.000,00 zł**, zakup usługi -administrator informacji niejawnych- **640,00 zł**);
- pozostała działalność w dziale administracja publiczna - zmniejszenie **3.706,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych z końcówką "9"- **3.706,00 zł** - zadanie "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajenskie", wydatki nastąpią w 2017 r. - zadanie ujęte w WPF do realizacji w 2017 r.;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty na fundusz celowy -zmiana brzmienia zadania; zmniejszenie: było: "Reorganizacja systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, na terenie powiatu pilskiego" - **4.000,00 zł**, po zmianie "Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - zwiększenie- **4.000,00 zł**;
- obrona cywilna- zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **240,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **400,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie - **20.857,00 zł**, w tym: zwiększenia: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **113.614,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł**, zakup energii- **9.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.500,00 zł**, zmniejszenia: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **5.200,00 zł** (dodatek wiejski - **4.500,00 zł**, dodatek mieszkaniowy - **200,00 zł**, świadczenia bhp - **500,00 zł**), wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **76.460,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **8.311,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **8.801,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **1.200,00 zł**, zakup usług pozostałych (basen-bilety, instruktor) - **4.800,00 zł**, różne opłaty i składki -**479,00 zł**, podatek od nieruchomości - **6,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **7.000,00 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **8.341,40 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **882,80 zł** (dodatek mieszkaniowy - **188,00 zł**, dodatek wiejski - **694,80 zł**, zmniejszenie: świadczenia bhp - **190,20 zł**, zakup usług zdrowotnych - **325,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **900,00 zł**, różne opłaty i składki - **459,00 zł**, opłaty na rzecz jst - **350,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami);
- gimnazja - zwiększenie- **15.808,50 zł**, w tym: zmniejszenie- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **4.139,00 zł** (środki bhp - **890,00 zł**, dodatek wiejski - **3.200,00 zł**, dodatek mieszkaniowy- **49,00 zł**), składki na ubezpieczenia społeczne- **5.138,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **3.163,00 zł**, usługi remontowe- **815,50 zł**, zakup usług zdrowotnych - **600,00 zł**, różne opłaty i składki - **625,00 zł**, szkolenia - **500,00 zł**, zwiększenia: wynagrodzenie osobowe pracowników- **30.536,00 zł** (nauczyciele- **23.036,00 zł**, obsługa - **7.500,00 zł**), usługi telekomunikacyjne- **150,00 zł**, opłaty na rzecz jst - **103,00 zł**;
- dowóz uczniów do szkół - zmniejszenie- **24.966,00 zł**, w tym:zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **795,00 zł** (środki bhp), wynagrodzenia osobowe - **3.300,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **650,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **115,00 zł**, zakup materiałów - **6.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **14.000,00 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół), różne opłaty i składki - **106,00 zł**;

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zespół Szkół) zwiększenie- **811,75 zł**, w tym: zmniejszenie- podróże służbowe krajowe- **688,25 zł**, zwiększenie: szkolenia pracowników- **1.500,00 zł**;
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej - zwiększenie- **67,48 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **67,48 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie- **2.400,00 zł**, w tym: zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **900,00 zł**, zakup środków dydaktycznych - **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.320,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **420,00 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie opinii - **400,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2016 r.:

- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **307.450,72 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **778.135,28 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **130.855,76 zł** do kwoty **737.855,76 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 rok po zmianach wynosi:

- 1) dochody - **12.948.688,96 zł**
- 2) wydatki - **12.641.238,24 zł**
- 3) przychody - **778.135,28 zł**
- 4) rozchody - **1.085.586,00 zł**.

WÓJT
Włodzisław
Miasteczko Krajeńskie