

UCHWAŁA NR XXXIII/124/2005
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i art. 124 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XXIV/93/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/99/2005 z dnia 23 lutego 2005 r., Nr XXVI/103/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr XXVIII/110/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., Nr XXIX/112/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr XXX/113/2005 r. z dnia 28 września 2005 r., Nr XXXI/115/2005 z dnia 26 października 2005 r., Nr XXXII/117/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2005 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 18/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r., Nr 20/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 21/2005 z dnia 8 lipca 2005 r., Nr 23/2005 z dnia 29 lipca 2005 r., Nr 30/2005 z dnia 21 września 2005 r. Nr 32/2005 z dnia 30 września 2005 r., Nr 33/2005 z dnia 5 października 2005 r., Nr 35/2005 z dnia 19 października 2005 r., Nr 36/2005 z dnia 3 listopada 2005 r., Nr 41/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na 2005 rok zwiększa się o kwotę – 25.195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/93/2005.

2. Wydatki budżetu gminy na 2005 rok zwiększa się o kwotę – 25.195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały XXIV/93/2005, w tym :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.340 zł** do kwoty **5.414.439 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w kwocie **40 zł**
do kwoty **2.343.938 zł**,

b) zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie **17 zł**
do kwoty **471.045 zł**

2) zmniejsza się wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie **7.145 zł** do kwoty **181.397 zł**

3. Budżet gminy po zmianach na 2005 rok wynosi:

- **dochody - 5.688.184 zł**
- **wydatki – 5.595.836 zł**

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie wydatków majątkowych realizowanych przez gminę, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały XXIV/93/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/93/2005 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2005 r. uwzględniający zmiany wysokości wydatków poszczególnych zadań. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały XXIV/93/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
Nr XXXIII/124/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dochody budżetu gminy na 2005 r. zwiększa się o kwotę **25.195 zł** w tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst – **3.000 zł** / środki przeznaczone na pierwsze wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, utworzonej na zasadach określonych w Rządowym Programie „Świetlica, Praca i Staż-socjoterapia w środowisku wiejskim” (umowa z 7.12.2005 r. i porozumienie)
- wpływy z różnych dochodów- **400 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **40.000 zł** (wpływ zaległości)
- wpływy z opłaty produktowej - **59 zł**
- odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę- **3.000 zł**
- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – **395 zł**
- podatek od spadku i darowizn- **1.250 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – **736 zł** –(195 EURO – 25% grantu środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ – umowa finansowa Nr 11/202/2005 w załączeniu, zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ z siedzibą w Warszawie, tytuł projektu „Poznajmy się poza granicami”, kwota przyznanego grantu - **780 Euro**), środki przeznaczone są na koszty podróży uczestników projektu,
- zmniejszenie dochodów z tytułu: wynajmu hali sportowej – **9.000 zł**, podatku rolnego od osób prawnych – **3.645 zł**, podatku od środków transportowych- **10.000 zł**, pozostałe odsetki – **1.000 zł**.

Wydatki budżetu gminy na 2005 r. zwiększa się o kwotę **25.195 zł**.

Zwiększenia, zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków następują w następujących rozdziałach:

- dostarczanie wody- zwiększenie wydatków: na usługi remontowe (awarie) – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych- **2.500 zł**, zmniejszenie wydatków na: zakupy inwestycyjne- **5.000 zł** (nie zakupiono programu do ewidencji i rozliczania odpłatności za wodę - dokonano aktualizacji oprogramowania już posiadanego, wydatki dotyczyć będą zakupu usługi informatycznej), zakup energii –**1.500 zł**, zakup materiałów- **1.000 zł**
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **3.200 zł** (zwiększenie zakupu paliwa do ciągnika –**800 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, przy zmniejszeniu wydatków na modernizację dróg gminnych Okaliniec- Grabionna –**5.000 zł**),
- plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie **1.000 zł** – zakup usług pozostałych – wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- pozostała działalność – zwiększenie- **312 zł** – diety dla sołtysów,
- rady gmin – zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe- **900 zł**
- urzędy gmin- zwiększenie wydatków- **3.000 zł** w tym: świadczenia bhp- **1.900 zł**, podróże służbowe krajowe- **1.000 zł**, zakup usług zdrowotnych – **100 zł**,
- komendy powiatowe policji – zmniejszenie w kwocie – **2.495 zł** (zwrot nie wykorzystanej dotacji na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Białośliwiu),
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcie środków dotyczy zwiększenia wydatków na zakup pompy hydraulicznej dla OSP Miasteczko Krajeńskie – **5.350 zł**, zakup usług pozostałych- **593 zł**, zakup materiałów- **747 zł**, przy zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe- **2.500 zł**

(ekwiwalent dla strażaków, umowa zlecenie), zakup energii- **2.000 zł**, różne opłaty i składki –**1.597 zł**, podróże służbowe – **593 zł**,

- pobór podatków, opłat – zwiększenie – **800 zł** (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów),
- obsługa kredytów- zmniejszenie w kwocie - **5.000 zł**
- szkoły podstawowe –zwiększenie planu wydatków –**7.460 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **350 zł**, obsługi – **310 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, energia i gaz – **8.000 zł**, ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami – wydatki dotyczące Szkoły Marzeń
- przedszkola- przesunięcie dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych- **300 zł**, przy zmniejszeniu wydatków na energię, gaz –**300 zł**,
- gimnazja- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – **1.492 zł**, zmniejszenie wydatków: zakup usług remontowych – **692 zł**, zakup usług zdrowotnych – **800 zł**,
- dowóz dzieci do szkół – zwiększenie planu wydatków – **10.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów – **11.000 zł** (zakup paliwa –**2.500 zł**, zakup opon, akumulatora, urządzenie do otwierania i zamykania drzwi, inne części zamienne do autobusu IVECO – **8.500 zł**) zakup pozostałych usług – **1.000 zł**, ubezpieczenie pojazdów- **1.183 zł**, składki ZUS – **17 zł**, przy zmniejszeniu wydatków na usługi remontowe – **2.400 zł**)
- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu wydatków- **3.000 zł**
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – **3.000 zł** (zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej)
- oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie - **1.000 zł** – zakup usług związanych z wywozem nieczystości (dodatkowe pojemniki),
- utrzymanie zieleni – zwiększenie **762 zł** - zakup materiałów,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie - **9.600 zł** (zakup energii- **6.000 zł**, zakup usług – **3.600 zł**),
- pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie - **736 zł** – koszty podróży uczestników realizujących program „Młodzież” zgodnie z umową
- domy kultury, świetlice – zwiększenie – **1.000 zł** (umowy zlecenie)
- biblioteki – zmniejszenie różne opłaty i składki – **950 zł**
- obiekty sportowe- zmniejszenie - **930 zł** (zakup materiałów- **580 zł**, zakup pozostałych usług – **350 zł**).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym w zakresie wysokości wydatków z budżetu gminy w poszczególnych latach, wprowadzeniem korekty rachunkowej dotyczącej zadania prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Ponadto zmiany występują w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględniające przesunięcie środków na zakup usług pozostałych – oczyszczanie rowów odpływowych do Noteci – **1.425 zł**, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji poszczególnych zadań.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
w Miasteczku Krajeńskim
Nr XXXIII/124/2005
z dnia 28 grudnia 2005 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

stan środków na początek roku - **7.891 zł**

w zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększenie		Plan po zmianach
				Zmniejszenie		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.425	1.425	12.450
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	1.425	1.425	12.450
			4300 Zakup usług pozostałych	1.425	-	3.275
			- czyszczenie rowów odpływowych do Noteci-	1.425 zł		
			6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1.425	8.575
			- wybudowanie hermetycznego punktu zrzutu ścieków dowożonych w Brzostowie - 1.425 zł			

stan środków obrotowych na koniec roku – **441 zł**

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięcia między paragrafami w związku z wydatkami związanymi z oczyszczeniem rowów odpływowych do Noteci.

Załącznik Nr 4

do

Uchwały Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

Nr

XXXIII/124 /2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM

w zł

Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatku budżetu gminy w 200
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	<i>ochrona wód</i> - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	30
2.	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego**	<i>ochrona dziedzictwa kulturowego</i> – wykonanie wentylacji, drewnianej sceny i pokrycia dachu na Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2005-2006	40.411	

3.	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii***	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2005 - 2007	77.000	12.
----	--	---	-----------------------------------	-------------	--------	-----

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, **5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł.**

** Na podstawie uchwały Nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego *ochrona dziedzictwa kulturowego* – przygotowano projekt na: wykonanie wentylacji, drewnianej sceny i pokrycia dachu na Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – ogólny koszt zadania w/g kosztorysu wynosi około– **202.053 zł.** Finansowanie tego zadania będzie z środków pomocowych – Samorząd Województwa Wielkopolskiego - 80 % kosztów kwalifikowanych - **161.642 zł** a 20% tj. **40.411 zł** będzie finansowane z środków budżetu gminy. Wniosek został złożony w 2005 r. i pozytywnie zaakceptowany, po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, środki pomocowe zostaną wprowadzone do budżetu 2006 r. – zadanie realizowane będzie w 2006 r.

*** Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2005 r. przewiduje się wydatki w kwocie – **12.000 zł** (audyt energetyczny i projekt), zadanie przewidziane do realizacji w 2007 r. z środków własnych i środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.