

**Uchwała Nr XXI/102/2008
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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.) oraz art. 184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4,13,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XV/68/2007 z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XVI/77/2008 z dnia 28 marca 2008 r., Nr XVII/81/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r., Nr XVIII/86/2008 r. z dnia 27 maja 2008 r., Nr XIX/94/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr XX/96/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2008 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 **dochody budżetu Gminy na 2008 rok zmniejsza się o kwotę – 19.921 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **1.999 zł** do kwoty **7.424.180 zł**
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie – **21. 920 zł** do kwoty **178.330 zł**
- 2) w ust. 1 pkt 3 dokonuje się zmiany w szczególności:
 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – **5.300 zł** do kwoty – **1.113.895 zł**
 - zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **14.950 zł** do kwoty – **208.073 zł**;
- 3) w § 2
 - a) w ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – 98.146 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) w ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **109.726 zł** do kwoty **6.821.406 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – o kwotę **2.200 zł** do kwoty – **3.377.744 zł**;
 - zwiększa się dotacje o kwotę – **1.000 zł** do kwoty- **266.200 zł**
 - zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie- **30.000 zł** do kwoty – **70.000 zł**;
 - c) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **11.580 zł** do kwoty **702.879 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały;

- d) w ust. 4 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej;

4) w § 4

- a) w ust. 2 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę – **78.225 zł** do kwoty **613.301 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej;
oraz dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu „ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie – **78.225 zł**;

- 5) w § 8 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – **78.225 zł** do kwoty **835.000 zł** w tym:

- a) w pkt. 2 na kredyty i pożyczki – **78.225 zł** do kwoty **535.000 zł**;

§ 2. Budżet Gminy po zmianach na 2008 rok wynosi:

- 1) dochody – 7.602.510 zł
- 2) wydatki – 7.524.285 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr Daniela Paroślak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/102/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – **19.921 zł** w tym:

1) zmniejszenie planu dochodów występuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – **23.900 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I - 4.3011- 381/08 z dnia 10 września 2008 r. – zmniejszenie dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Opiece Społecznej w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **1.800 zł**, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- **22.100 zł** (zlecone - **3.500 zł**, dofinansowanie własnych – **18.600 zł**);
- dochodów za wynajem sali sportowej – **5.000 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **120.000 zł**; (wyjaśnienie zmiany klasyfikacji dochodów sprzedaży gruntów, nieruchomości);
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **10.000 zł** (odpisy dokonane w związku ze zbyciem pojazdów);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **4.000 zł**;

2) zwiększenie planu dochodów występuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa- **3.650 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3-3011-377/08 z dnia 4 września 2008 r.- przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. – „Wyprawka szkolna”;
- pozostałe odsetki – **2.000 zł** (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki);
- wpływy ze sprzedaży działki – **90.000 zł**;
- wpływy ze sprzedaży drewna – **166 zł**;
- wpływy z różnych opłat – **500 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – **8.080 zł**;
- wpływy z usług – **200 zł**; (w rozdziale urzędy gmin);
- podatek od czynności cywilno-prawnych – **10.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **1.000 zł** (koszty upomnień);
- część oświatowa subwencji ogólnej- **21.383 zł** – pismo Ministra Finansów – ST5/4822/13g/BKU/08 z dnia 10 września 2008 r.- na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2008 r. (zwiększenie łącznej liczby uczniów w szkołach);
- pozostałe odsetki – **6.000 zł** (odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy, lokat).

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. zmniejsza się o kwotę – **98.146 zł** w tym:

1) zmiany w wydatkach dotyczą następujących rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa – zwiększenie – **2.000 zł**: (zwiększenie: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- **5.000 zł**, (za wykonanie pomiaru zużycia wody), zmniejszenie: różne opłaty i składki – **3.000 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie – **45.000 zł** – zakup usług pozostałych w tym: zwiększenie- **2.000 zł** (zakup usług związanych z budynkami komunalnymi), zmniejszenie: zakup usług związanych z przeglądem budowlanym i opracowaniem charakterystyki energetycznej- **39.000 zł**, zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi, pomiarami, wznowieniem granic, wyceną – **8.000 zł**;
- urząd gminy – zwiększenie – **15.000 zł** – zakup usług pozostałych – za opracowanie dokumentu pn. „Polityka bezpieczeństwa”- zadanie wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie: **48.000 zł** – zakup usług pozostałych w tym: plan przestrzennego zagospodarowania – **43.000 zł**, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – **5.000 zł**;
- ochotnicze straże pożarne – przesunięcie dotyczy: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **150 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **150 zł** –umowa zlecenie (zwiększenie: umowa o dzieło za zespół muzyczny – **600 zł**, umowa zlecenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego -**500 zł**, zmniejszenie- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych- **1.250 zł**);
- obsługa kredytów i pożyczek – zmniejszenie – **30.000 zł** (zmniejszenie kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2008 r., wcześniejsze spłaty rat poszczególnych kredytów),
- zespół obsługi szkół - zwiększenie – **21.383 zł** – zakup energii (energia, gaz w budynkach szkolnych);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcia dotyczą: zwiększenie: zakup energii – **500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **500 zł**, zmniejszenie- składki na Fundusz Pracy – **50 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **950 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zmniejszenie- **1.800 zł** (składki na ubezpieczenie zdrowotne);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszenie – **23.100 zł** w tym: zlecone – **3.500 zł**, dofinansowanie własnych – **18.600 zł**, własne - **1.000 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie – **5.700 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.500 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **900 zł**, składki na Fundusz Pracy – **300 zł**;

- usługi opiekuńcze- zwiększenie – **5.700 zł** ((wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.500 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **900 zł**, składki na Fundusz Pracy – **300 zł**;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie- **1.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową – pomoc dla Powiatu Strzeleckiego w związku z klęską żywiołową w sierpniu 2008 r.;
- pomoc materialna do uczniów – zwiększenie – **3.650 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników: dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne- **770 zł**, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- **2.880 zł**;
- przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej (świetlica socjoterapeutyczna) - zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **300 zł**, składki na Fundusz Pracy – **50 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- **100 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe – **2.350 zł**, zakup usług pozostałych – **100 zł**;
- gospodarka ściekowa – zwiększenie wydatków inwestycyjnych - **11.580 zł**: zmniejszenie: zakup strumienicy- **7.420 zł**, zwiększenie: modernizacja systemu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Brzostowie (awaria istniejącego systemu)- **19.000 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **4.859 zł** - zakup materiałów (zmniejszenie zakupu wyposażenia boisk – **6.865 zł**, zwiększenie :zakup strojów sportowych – **2.006 zł**);

Ponadto z planu finansowego Zespołu Szkół dokonuje się przesunięcia z rozdziału dowóz uczniów do szkół kwotę – **2.000 zł** – zakup usług pozostałych- do planu finansowego Urzędu Gminy na wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych (zadanie wykonywane przez Urząd Gminy).

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody – 7.602.510 zł

Wydatki - 7.524.285 zł

W związku z powyższymi zmianami powstaje nadwyżka budżetu w kwocie- – **78.225 zł** przy zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **78.225 zł** do kwoty **535.000 zł**.

W O J T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-08-08				Stan na dzień: 24-09-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 920,00	70 627,00	0,00	428 547,00	449 920,00	70 627,00	0,00	520 547,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 920,00	0,00	0,00	354 920,00	356 920,00	0,00	0,00	356 920,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	70 627,00	0,00	73 627,00	93 000,00	70 627,00	0,00	163 627,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
600			Transport i łączność	500,00	0,00	75 750,00	76 250,00	1 000,00	0,00	75 750,00	76 750,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	75 750,00	76 250,00	1 000,00	0,00	75 750,00	76 750,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 788,00	0,00	0,00	218 788,00	101 868,00	0,00	0,00	101 868,00	-116 920,00	0,00	0,00	-116 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 788,00	0,00	0,00	218 788,00	101 868,00	0,00	0,00	101 868,00	-116 920,00	0,00	0,00	-116 920,00