

Uchwała Nr XXVIII/138/2009
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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. 165, 184 ust.1 pkt 1, 2, 3,4, 5, 9 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 XXIV/121/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XXV/125/2009 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr XXVI/127/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 1/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r., Nr 19/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 28/2009 z dnia 18 maja 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 **dochody budżetu Gminy na 2009 rok zwiększa się o kwotę – 17.578 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 – **17.578 zł** do kwoty **1.082.689 zł**
- 2) w § 2
 - a) w ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę – 337.578 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
 - b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **21.018 zł** do kwoty **7.298.828 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – o kwotę **2.840 zł** do kwoty – **3.746.197 zł**;
 - c) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **316.560 zł** do kwoty **2.191.560 zł** oraz przesunięcia w planie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały;
 - d) w ust. 3 dokonuje się zmiany związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej;

4) w § 4

a) w ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę – **320.000 zł** do kwoty **1.470.758 zł**;

b) w ust. 2 zwiększa się przychody budżetu o kwotę **320.000 zł** do kwoty **2.028.760 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 8 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **320.000 zł** do kwoty – **2.228.760 zł**, w tym na :
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **320.000 zł** do kwoty – **2.028.760 zł**;

§ 2. Budżet Gminy po zmianach na 2009 rok wynosi:

1) **dochody – 8.019.630 zł**

2) **wydatki – 9.490.388 zł**

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 maja 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę – **17.578 zł.**

Zwiększenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- wpływy z usług - pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **500 zł** dotyczy wpłat za usługi telefoniczne sołtysów;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **1.078 zł;**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **15.000 zł;**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (od zaliczek alimentacyjnych) – **1.000 zł;**

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę – **337.578 zł.**

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa – zwiększenie: **185.500 zł** w tym zadania inwestycyjne zwiększenie:
 1. Budowa wodociągu do osady leśnej Solnówek – dokumentacja i wykonanie – **187.000 zł,**
 2. Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej Grabionna – Grabówno – wykonanie dokumentacji projektowej – **18.500 zł;**

oraz zmniejszenie zadania: wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia wodociągu do osad leśnych: Kocewo i Solnówek - **20.000 zł;**

- drogi publiczne gminne – zmniejszenie: **28.922 zł** w tym: zwiększenie: zakup materiałów – **7.018 zł,** zakup usług remontowych – **5.000 zł,** zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **5.000 zł,** wydatki inwestycyjne – **33.500 zł** (odbudowa drogi asfaltowej w Brzostowie i ulica Drzymały w Miasteczku Krajeńskim oraz odbudowa przepustów na drogach gminnych) niezbędne naprawy ubytków na drogach gminnych wykonano w ramach usług remontowych dróg, zakupy inwestycyjne – **2.440 zł** (zakup zagęszczarki – dokonano zakupu za cenę niższą niż planowano);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie: **175.000 zł,** dotyczy następujących zadań inwestycyjnych;
 1. Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – **16.000 zł,**
 2. Organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – Kościuszki 17 - **6.000 zł,**
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci - **27.000 zł,**
 4. Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS): ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją, - **163.500 zł,** zmniejszenie zadań; zakup i instalacja zbiornika na bezodpływowe nieczystości ciekłe (Grabówno 53) – **7.500 zł,** przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie) – **30.000 zł,**
- urzędy gmin – zmniejszenie: **2.500 zł** w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – remont sanitariatów w Urzędzie Gminy – **9.000 zł,** zadania inwestycyjne: rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – **5.000 zł,** wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy – **5.000 zł,** zmniejszenie: zakup samochodu osobowo-dostawczego – **18.000 zł,** remont piwnicy w Urzędzie Gminy – **3.500 zł,**

- komenda powiatowa Policji – zwiększenie- **3.000 zł** – wpłata jednostki na fundusz celowy – dla Komendy Powiatowej Policji w Pile na zakup paliwa
- zespół obsługi szkół – zwiększenie – **62.000 zł** w tym: na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej - **62.000 zł** oraz przesunięcia między zadaniami polegające na zmniejszeniu: wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim – **20.000 zł**, modernizacja boisk szkolnych (Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionna)- **10.000 zł** i wprowadzenie łącznego zadania: Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim i modernizacja boisk szkolnych ul. Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, w Grabionnej - **30.000 zł**, przesunięcie w planie wydatków bieżących: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.840 zł**, zwiększenie: zakup energii - **2.840 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie- **238 zł** w tym: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **16 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **254 zł**,
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie: **238 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie – **1.500 zł** na zakup usług pozostałych (badanie ścieków);
- utrzymanie zieleni w gminie – przesunięcie w planie dotyczy zmniejszenia zakupów inwestycyjnych – **4.000 zł** (dokonano zaplanowanego zakupu kosiarki do ciągnika w cenie niższej niż planowano), zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł** (zakup kosi spalinowej, inne materiały);
- domy kultury i świetlice – zmniejszenie – **58.000 zł** w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – **2.000 zł** (plan odnowy wsi) oraz zmniejszenie następujących zadań:
 1. Wykonanie wiatrołapu – świetlica Wolsko – **10.000 zł**,
 2. Zakup kontenera na świetlicę wiejską dla wsi Miasteczko-Huby – **50.000 zł**.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – **320.000 zł** do kwoty **1.470.758 zł**. W związku z powyższym wprowadza się zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **320.000 zł** do kwoty – **1.720.000 zł**. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie – **320.000 zł** do kwoty – **1.470.758 zł**.

Zmiany występujące w planie wydatków inwestycyjnych wynikają z przeprowadzonej analizy stopnia zaawansowania poszczególnych zadań, wykonanej dokumentacji, kosztorysów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz.

Przewodniczący Rady

D. Pawlak
mgr Daniela Pawlak