

**Uchwała Nr XL/196/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 13 lipca 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 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. 211, 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/176/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 10 lutego 2010 r., Nr XXXVI/186/2010 r. z dnia 24 marca 2010 r., Nr XXXVII/188/2010 r., z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr XXXVIII/190/2010 z dnia 26 maja 2010 r., Nr XXXIX/193/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 7/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., Nr 14/2010 z dnia 3 marca 2010 r., Nr 19/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r., Nr 21/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Nr 27/2010 z dnia 12 maja 2010 r., Nr 34/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r., Nr 37/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r., Nr 42/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 **dochody budżetu Gminy na 2010 rok zwiększa się o kwotę – 336.117zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **16.117 zł** do kwoty **7.937.308 zł**;
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – **320.000 zł** do kwoty **380.000 zł**;
- 2) w ust. 2 pkt. 1 dokonuje się zmiany w szczególności:
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę – **332 zł** do kwoty – **1.130.242 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej,
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **7.730 zł** do kwoty **155.165 zł**;
- 3) w § 2 ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę - 86.746 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **14.391 zł** do kwoty **7.864.367 zł** w tym:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **6.661zł** do kwoty **5.995.628 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **332 zł** do kwoty **3.979.179 zł**;
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **6.329 zł** do kwoty **2.016.449 zł**;

b) zwiększa się wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę – **7.730 zł** do kwoty **1.417.621 zł**;

c) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę – **101.137 zł** do kwoty **7.458.139 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej;

4) w § 2 w ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę – **332 zł** do kwoty **1.130.242 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej,

5) w § 2 ust. 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej;

6) w § 2 ust. 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **422.863 zł** do kwoty **7.005.198 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **302.863 zł** do kwoty **7.736.198 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **302.863 zł** do kwoty **5.086.730 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę – **120.000 zł** do kwoty **731.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę – **302.863 zł** do kwoty **7.724.575 zł**, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy zwiększa się o kwotę – **1.704.864 zł** do kwoty – **3.829.499 zł**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę – **1.396.727 zł** do kwoty **3.595.076 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejsza się o kwotę **611.000 zł** do kwoty – **0 zł**.

§ 5. Zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska o kwotę – 6.329 zł do kwoty – 31.789 zł i wydatki w zakresie ochrony środowiska o kwotę – 6.329 zł do kwoty – 31.789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach na 2010 rok wynosi:

1) dochody – 8.317.308 zł

2) wydatki – 15.322.506 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/196/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 13 lipca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **336.117 zł.**

Zwiększenie dochodów dokonuje się z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w dziale leśnictwo – **1.726 zł** sprzedaż drewna z lasu gminnego;
- dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zwrot kosztów realizacji inwestycji realizowanej w 2009 r. zgodnie z umową 117/09 z dnia 15.04.2009 r. – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek - **120.000 zł**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – **200.000 zł** - sprzedaż 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom (2 lokale w Grabównie, 1 lokal w Brzostowie, sprzedaż 2 działek budowlanych (Grabówno, Brzostowo),
- wpływy z tytułu kary za korzystanie ze środowiska – **6.329 zł** – wpływ kary z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **332 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **7.730 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-192/10 z dnia 5 lipca 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę – **86.746 zł.**

Zmniejszenie, zwiększenie i przesunięcie w planie wydatków dokonuje się w następujących rozdziałach:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- zwiększenie: **332 zł** – składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne – zmniejszenie – **101.137 zł**, zmiany wynikają z przeprowadzonej korekty studium wykonalności i złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007-2013, (zmniejszenie środków z WRPO – **25 zł**, zmniejszenie finansowania z środków własnych – **101.112 zł**), dokonuje się przesunięcia między zaplanowanymi wydatkami na poszczególne zadania projektu: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące związane z ochroną środowiska zwiększa się o kwotę **3.329 zł** z przeznaczeniem na :zakup usług obejmujących wykonanie analiz - **3.329 zł** (badanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej),
- pozostała działalność w dziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie- **3.000 zł** wydatki bieżące związane z ochroną środowiska – zakup usług pozostałych -**3.000 zł**;

- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie: **7.730 zł** w tym: inne formy pomocy dla uczniów - **7.730 zł** – dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **422.863 zł** do kwoty **7.005.198 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **302.863 zł** do kwoty **7.736.198 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **302.863 zł** do kwoty **5.086.730 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę – **120.000 zł** (częściowa spłata kredytu zaciągniętego w grudniu 2009 r. na zadanie inwestycyjne: Odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek) do kwoty **731.000 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2010 r. przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały są wyodrębnione przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.337.845 zł** w tym: pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - **491.803 zł** na zadanie - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie oraz pożyczka z WFOŚ i GW na współfinansowanie projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.846.042 zł**.

W oparciu o korekty studium wykonalności i zmiany w budżecie dokonuje się również zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.

WOJT

 mgr Karol Jagodziński