

Uchwała Nr VII/38/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 235-237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 16 marca 2011 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr 12/2011 z dnia 21 marca 2011 r., Nr 14/2011 z dnia 30 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **58.006 zł** do kwoty **14.770.167 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **58.006 zł** do kwoty **8.864.532 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę – **149.373 zł** do kwoty **17.644.867 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **41.106 zł** do kwoty **8.287.457 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **108.267 zł** do kwoty **9.357.410 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej.
- 3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2011 r. w kwocie – **91.367 zł** do kwoty **2.874.700 zł**;
- 4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **91.367 zł** do kwoty **4.293.988 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **91.367 zł** do kwoty **2.058.084 zł**, zmniejsza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę – **263.554 zł** do kwoty **0 zł** oraz zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę – **263.554 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.
- 5) w § 5 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **3.000 zł** do kwoty – **44.924 zł**.
- 6) w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **91.367 zł** do kwoty **4.530.434 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zwiększa się o kwotę – 58.006 zł do kwoty 14.770.167 zł.

Zwiększenie dochodów następuje w następujących rozdziałach:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpływy z usług – **20.100 zł** w tym: opłata za ścieki – **4.100 zł**, opłata za wodę – **16.000 zł** (zmiana ceny od 1 kwietnia 2011 r. – uchwała Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr VI/29/2011 z dnia 16 marca 2011 r.);
- Urząd Gminy – wpływy z różnych dochodów – **8.579 zł** w tym: refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników robót publicznych – **5.502 zł**, zwrot kosztów sądowych, zaliczki egzekucyjnej – **895 zł**, odszkodowanie za szkodę – **2.182 zł** (zalenie pomieszczeń w Urzędzie Gminy);
- Pozostała działalność w Administracji publicznej – wpływy ze sprzedaży wyrobów – **217 zł** (sprzedaż złomu z likwidowanego wyposażenia);
- Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **27.110 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.-2.3111-63/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. – dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **2.000 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-82/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. – środki przeznacza się na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź.

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zwiększa się o kwotę – 149.373 zł do kwoty 17.644.867 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie oraz przesunięcie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie – **20.100 zł** w tym zwiększenie: zakup materiałów – **5.000 zł** (hydranty, betonowe pokrywy na wodociągi), zakup energii – **4.000 zł** (oczyszczalnia ścieków), zakup usług remontowych – **11.100 zł** (uregulowanie opomiarowania wód na gminnych stacjach uzdatniania wody – wymiana wodomierzy – uwaga pokontrolna WIOŚ Piła), przesunięcie; wydatki inwestycyjne – zwiększenie: wydatki związane z pozostałymi wydatkami związanymi z projektem: inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno – promocyjne, w związku ze zmianą stawki podatku VAT od stycznia 2011 r. (było 22% jest 23%) – **1.629 zł**, zmniejszenie: pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki od pożyczki) – **1.629 zł**,
- Pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie – **120.767 zł** w tym:
 - na wykonanie i ustawienie tablic informacji turystycznej poprzez realizację projektu „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy” – **39.650 zł**, całkowity koszt zadania – 39.650 zł, w tym: środki własne – 16.900 zł, kwota dofinansowania – 22.750 zł;

- na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Grabionnej – projekt „Grabionna na europejskim szlaku rowerowym” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **36.106 zł**, całkowity koszt zadania – 38.106 zł w tym: środki własne – 7.500 zł kwota dofinansowania – 28.606 zł; wkład własny pracy mieszkańców – 2.000 zł;

- na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabównie, realizacja projektu „Spotkania pod bukiem” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **45.011 zł**, na podstawie złożonego wniosku koszt całkowity zadania – 50.008 zł; w tym: środki własne – 5.000 zł, kwota dofinansowania – 40.011 zł; wkład własny pracy mieszkańców – 4.997 zł,

zgodnie z Regulaminem Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – pomoc finansowa przyznana w ramach I i II etapy ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektów. Regulamin ten nie uwzględnia możliwości prefinansowania. Jednym z warunków udziału w Konkursie jest uchwała budżetowa obejmująca wartość – plan wydatków obejmujący wkład własny Gminy i kwotę dofinansowania na realizację poszczególnych projektów.

- Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki - zmniejszenie – **16.900 zł**, zakup usług pozostałych na wykonanie i ustawianie tablic informacji turystycznej poprzez realizację projektu „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy” (zadanie przeniesione do pozostałej działalności w dziale Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z podaniem telefonicznie klasyfikacji przez Urząd Marszałkowski;
- Urzędy gmin – zwiększenie – **7.684 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.808 zł** (prace publiczne), składki ZUS – **694 zł**, zakup usług remontowych – **700 zł** (malowanie pomieszczenia po zalaniu), zakup usług pozostałych – **1.482 zł**;
- Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **8.894 zł** w tym: różne opłaty i składki – **8.894 zł** składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, nastąpił wzrost składki – pismo SGiPN 75/0085/2011 z dnia 8 marca 2011 r. i Uchwały XI/76/2011 Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2011;
- Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie: **3.000 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **3.000 zł** (umowa zlecenie gminnego komendanta OSP na 2011 r. nie została zawarta), przesunięcie – zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **1.000 zł** (badanie strażaków), zmniejszenie zakup usług remontowych – **1.000 zł**;
- Pobór podatków i opłat – zwiększenie – **1.112 zł** w tym: koszty postępowania sądowego egzekucyjnego – **1.112 zł**;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie – **3.000 zł** w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł** dyżury radcy prawnego (realizacja projektu („Prawo w służbie rodziny – dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie” co wynika z wniosku o dofinansowanie złożonego do LGD Krajna nad Notecią, który został pozytywnie oceniony przez Radę LGD a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu celem dalszej weryfikacji, po przyznaniu dofinansowania nastąpi refundacja poniesionych wydatków;

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie - **2.000 zł** na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź;
- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie – **33.888 zł** w tym: stypendia dla uczniów – **33.888 zł** (środki z dotacji – **27.110 zł**, środki własne – **6.778 zł**);
- Oświetlenie ulic – zmniejszenie – **15.672 zł** w tym: zakup energii – **10.000 zł**, zakup usług remontowych – **5.672 zł**;
- Domy kultury, świetlice - zmniejszenie: **5.000 zł**, wydatki inwestycyjne – zmniejszenie: **5.000 zł** w tym: zmniejszenie – **5.000 zł** na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabównie, realizacja projektu „Spotkania pod bukiem” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, zgodnie z podaniem telefonicznie klasyfikacji przez Urząd Marszałkowski;
- Pozostała działalność w kulturze fizycznej – zmniejszenie – **7.500 zł** na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Grabionnej – projekt „Grabionna na europejskim szlaku rowerowym” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, zgodnie z podaniem telefonicznie klasyfikacji budżetowej przez Urząd Marszałkowski.

Dokonuje się zmianę paragrafu planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r. – załącznik Nr 5 do uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **91.367. zł** do kwoty **2.874.700 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **91.367 zł** do kwoty **4.293.988 zł** w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **91.367 zł** do kwoty **2.058.084 zł** oraz w związku ze zmianą klasyfikacji zmniejsza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę – **263.554 zł** do kwoty **0 zł** oraz wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę – **263.554 zł**.

WÓJT
Tadeusz Dąbrowski
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski