

Uchwała Nr X/55/201
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 sierpnia 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., Nr VII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr VIII/44/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr IX/50/2011 z dnia 29 czerwca 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., Nr 21/2011 z dnia 20 maja 2011 r., Nr 25/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 28/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 31/2011 z dnia 15 lipca 2011 r., Nr 32/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **621.814 zł** do kwoty **15.680.331 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **636.685 zł** do kwoty **9.641.567 zł**,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – **14.871 zł** do kwoty **6.038.764 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **11.450 zł** do kwoty **17.629.514 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **11.450 zł** do kwoty **8.513.057 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 8 do uchwały budżetowej.
- 3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2011 r. o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **1.949.183 zł**;
- 4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **3.368.471 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **1.132.567 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **610.364 zł** do kwoty **3.604.917 zł**.
- 6) w § 11 ust. 2 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- 7) w § 5 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o kwotę - **2.400 zł** do kwoty - **52.324 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Witoldarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/55/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zwiększa się o kwotę – 621.814 zł do kwoty 15.680.331 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – **3.000 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 r., środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zasiłki);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- **19.750 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-261/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r. dotacja jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w tym:
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin- **12.846 zł**;
 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **6.904 zł**;
- refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i ZUS pracowników interwencyjnych – **4.386 zł**;
- zwrot podatku VAT z tytułu odliczeń (zadanie inwestycyjne-„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **613.479 zł** (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym);
- wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne sołtysów) – **500 zł**;
- wpływy z opłaty skarbowej – **2.000 zł**;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **2.200 zł**;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **5.000 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży drewna- **1.808 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **4.918 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – **21.775 zł** (środki z PROW-„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – pismo UM15-6922-UM1500223/09 z dnia 11 lipca 2011 r. Urzędu Marszałkowskiego- odmowa wypłaty części pomocy (dotyczy umowy 6922-UM1500038/09 z dnia 24 września 2009 r.).

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zwiększa się o kwotę – 11.450 zł do kwoty 17.629.514 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie oraz przesunięcie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- drogi publiczne gminne- zwiększenie: zakup usług pozostałych – **10.000 zł** (bieżące utrzymanie dróg w okresie jesienno-zimowym, w wydatkach inwestycyjnych: w zadaniu Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Arentowo, Wolsko dodaje się „- utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo”; ponadto dokonuje się przesunięcie w zakresie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego- dotyczy sołectwa Brzostowo, na podstawie Uchwały Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego wsi Brzostowo z dnia 28 lipca 2011 r. i wniosku sołtysa, następuje zmniejszenie zadania „Utwardzenie zjazdu na Marianowo” – **6.835 zł** (zadanie wykonane przez Inwestora prowadzącego inwestycje drogowe), zwiększenie przedsięwzięcia planowanego „Budowa chodnika od remizy w kierunku skrzyżowania” – **6.835 zł** (szacowana kwota wykonania zadania – 18.835 zł);
- gospodarka gruntami i nieruchomości- zmniejszenie- **8.436 zł** w tym: podatek od nieruchomości – **8.436 zł**, przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług remontowych – **2.000 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bramy wjazdowej i ogrodzenia przy lokalu użytkowym w Grabównie (siedziba LGD), prace zostaną wykonane we własnym zakresie;

- rada gminy – zmniejszenie- **2.400 zł** – w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)- **2.400 zł**, przesunięcie; zwiększenie – zakup materiałów – **600 zł** (zakup drukarki), zmniejszenie- zakup pomocy dydaktycznych – **600 zł** (rezygnacja z czasopisma Wspólnota);
- urząd gminy – zwiększenie: **4.386 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **3.808 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **578 zł** (wynagrodzenia i ZUS pracowników interwencyjnych), przesunięcia: zmniejszenie- zakup usług remontowych- **1.600 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **1.600 zł** (zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy w Miasteczku Krajeńskim wg właściwego przebiegu granicy geodezyjnej działki gminnej), prace zostaną wykonane we własnym zakresie;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie – **500 zł** w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej – 500 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie – **2.400 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.400 zł** (umowa zlecenie prawnika), przesunięcie: zwiększenie- zakup energii- **300 zł**, zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **200 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **100 zł**;
- zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie- **3.000 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- **3.000 zł**;
- zasiłki stałe- zwiększenie – **2.896 zł** (z środków własnych gminy) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- **2.896 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie- **547 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **547 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **2.349 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **249 zł**, zakup usług pozostałych – **2.100 zł**;
- pozostała działalność- przesunięcie dotyczy zadania dożywiania z części dotacji zgodnie z porozumieniem: zwiększenie: zakup materiałów – **500 zł** (uzupełnienie wyposażenia punktu dożywiania), zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **500 zł** (dowóz posiłków);
- domy kultury, świetlice – zmniejszenie -**1.500 zł** w tym: zakup usług remontowych – **1.500 zł** (remont zaplecza kuchennego Domu Kultury),
- obiekty sportowe- zwiększenie- **3.500 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów – **1.000 zł** (zakup 2 bojlerów elektrycznych do pawilonu sportowego przy ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim zgodnie z wnioskiem TKKF Noteć Miasteczko Krajeńskie), zakup energii – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.500 zł** (usługa związana z wyrównaniem terenu przy boisku sportowym – usypanie terenu pod trybuny sportowe).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **1.949.183 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **3.368.471 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **610.364 zł** do kwoty **1.132.567 zł**.

Z up. Wójta Gminy


mgr Mirosława Góra
SEKRETARZ GMINY