

**Uchwała Nr XXXII/187/2013
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 listopada 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/141/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr XXVI/149/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXVII/153/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Nr XXVIII/164/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXIX/166/2013 z dnia 24 lipca 2013 r., Nr XXX/173/2013 z dnia 25 września 2013 r., Nr XXXI/177/2013 z dnia 23 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr 33/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 34/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 65/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 77/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 86/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 89/2013 z dnia 30 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się o kwotę – **13.588,00 zł** do kwoty **13.549.416,07 zł** z tego:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **13.588,00 zł** do kwoty **10.593.938,60 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę – **49.246,44 zł** do kwoty **13.749.416,63 zł**, z tego:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **13.485,36 zł** do kwoty **9.112.006,71 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **35.761,08 zł** do kwoty **4.637.409,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4, 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2013 r. w kwocie **62.834,44 zł** do kwoty **200.000,56 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki;

4) w § 4 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **62.835,35 zł** do kwoty **1.765.066,65 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **62.835,00 zł** do kwoty **437.165,00 zł**, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,40 zł** do kwoty **1.270.306,60 zł**, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **0,05 zł** do kwoty **57.595,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

5) w § 4 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę – **0,91 zł** do kwoty **1.565.066,09 zł**, w tym: zmniejsza się rozchody związane ze spłatą pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **0,91 zł** do kwoty **164.626,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

6) w § 5 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę – **1.500,00 zł** do kwoty **50.500,00 zł** i zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę – **1.500,00 zł** do kwoty **45.500,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do kwoty **5.000,00 zł**;

7) w § 7 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

w tym: pkt.1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.175,08 zł** do kwoty **272.857,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

8) w § 8 dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej.

9) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

10) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **62.834,44 zł** do kwoty **4.376.472,56 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz
Grzegorz Zimański

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zwiększa się o kwotę – **13.588,00 zł** do kwoty – **13.549.416,07 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **20.700,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.;
- wpływy z innych opłat (opłaty za odpady) w gminnych lokalach- **245,00 zł**;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych – **5.400,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy- **2.281,00 zł** w tym: zwrot podatku VAT- **1.980,00 zł**, odszkodowanie PZU, inne dochody – **301,00 zł**;
- wpływy z usług- sprzedaż książki – **24,00 zł**;
- pozostała działalność w administracji publicznej- **324,00 zł**, w tym: zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego- **24,00 zł**, za refakturowane usługi - **300,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – **500,00 zł**;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **200,00 zł**;
- wpływy z różnych opłat w Przedszkolu – **16.000,00 zł** (opłata dodatkowa),
- wpływy z usług za żywność w Przedszkolu – **3.000,00 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego- **13.586,00 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **1.500,00 zł**;
- wpływy z usług w Przedszkolu- **20.000,00 zł**, w tym: opłata dodatkowa- **20.000,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 zmniejsza się o kwotę – **49.246,44 zł** do kwoty **13.749.416,63 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu wydatków następuje w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie- **21.000,00 zł**, w tym: zakup energii- **1.000,00 zł** (zwiększenie – oczyszczalnia ścieków- **20.000,00 zł**, zmniejszenie- wodociągi- **21.000,00 zł**), wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- **20.000,00 zł** w tym: zmniejszenie: pozostałe wydatki na kanalizację i oczyszczalnię (zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych – **93.000,00 zł**, zwiększenie: wykonanie kanalizacji tłocznej wraz z przyłączeniem przydomowych przepompowni ścieków ul. Rządowska w Grabównie – **56.000,00 zł**, wykonanie tablic pamiątkowych i administracyjnych dla kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – **17.000,00 zł**;
- pozostała działalność w leśnictwie- zwiększenie- **17.000,00 zł** (za usługi związane z pozyskaniem drewna z lasu gminnego);
- drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie **1.175,08 zł** dotacji celowej dla Powiatu Pińskiego na zadania: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie” – **63,16 zł** i „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie” - **1.111,92 zł**, niższe ceny w przetargu, zadania wykonane i rozliczone;
- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) – przesunięcie: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **475,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **11,00 zł**, zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **486,00 zł**;
- urzędy gmin- zmniejszenie- **11.400,00 zł** w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **14.111,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.500,00 zł**, zakup materiałów- **7.500,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2.000,00 zł**, zakup usług remontowych- **2.000,00 zł**, różne opłaty i składki - **2.000,00 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **900,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **8.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **2.500,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **6.111,00 zł**;

- pozostała działalność w dziale administracja publiczna- zmniejszenie- 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 1.000,00 zł, zwiększenie: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej(sołtysi)- 300,00 zł;
- obsługa długu publicznego – zmniejszenie- 15.000,00 zł (odsetki od pożyczek i kredytów);
- szkoły podstawowe-zwiększenie- 24.808,00 zł, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 18.172,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 6.569,00 zł, dodatek wiejski – 3.048,00 zł, zakup energii- 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet -130,00 zł, opłaty za telefony komórkowe- 40,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.158,00 zł, zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy- 628,00 zł, zakup materiałów- 3.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł, zakup usług remontowych- 5.488,00 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej- 900,00 zł, różne opłaty i składki – 287,00 zł, podatek od nieruchomości – 6,00 zł;
- przedszkola- zwiększenie: 8.724,00 zł, w tym: z dotacji zwiększenie: wynagrodzenia osobowe- 20.915,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 3.577,00 zł, składki na Fundusz Pracy- 512,00 zł, z dotacji zmniejszenie: zakup usług pozostałych - 4.304,00zł, z środków własnych: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 17.315,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 2.961,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 424,00 zł, zwiększenie: zakup usług pozostałych – 4.304,00 zł, zakup środków żywności -3.000,00 zł, energia- 1.400,00 zł, pomoce dydaktyczne- 20,00 zł;
- gimnazja- zwiększenie- 8.639,00 zł, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 16.166,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 3.000,00 zł, zakup energii- 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 800,00 zł, szkolenia- 100,00 zł, zmniejszenie: dodatek wiejski – 2.288,00 zł, dodatek mieszkaniowy – 288,00 zł, składki na Fundusz Pracy- 400,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet -180,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 3.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł, opłaty z tytułu telefonii komórkowej- 180,00 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej- 700,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.391,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie: 32.562,00 zł, w tym zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 14.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 10.000,00 zł, zakup usług remontowych – 4.666,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł (pozostałe usługi -PKS, inne), różne opłaty i składki – 406,00 zł, odpisy na ZFŚS- 1.094,00 zł, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- 1.404,00 zł;
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie- zmniejszenie- 885,00 zł w tym: odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (zespół szkół) – 885,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszenie-1.500,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 200,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie – 1.271,00 zł w tym: podróże służbowe krajowe- 328,00 zł, odpisy na ZFŚS- 1.443,00 zł, zwiększenie: szkolenia- 500,00 zł;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- 1.316,00 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- 172,00 zł, odpisy na ZFŚS- 1.144,00 zł;
- oczyszczanie miast i gmin- zmniejszenie- 7.022,36 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 7.022,36 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie- 14.586,00 zł, w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne- 14.586,00 zł, zadanie: „Instalacja dwóch lamp (1 lampa w kierunku fermy, druga przy drodze powiatowej nr 1182 na odcinku od sklepu do tzw. podwórza, wymiana najbardziej zniszczonych kloszy w centrum wsi) fundusz sołecki Grabionna”, trwają prace projektowe dotyczące przygotowania do kompleksowej wymiany i uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu na 2013 r. w kwocie **62.834,44 zł** do kwoty **200.000,56 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **62.835,35 zł** do kwoty **1.765.066,65 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **62.835,00 zł** do kwoty **437.165,00 zł**, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,40 zł** do kwoty **1.270.306,60 zł**, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **0,05 zł** do kwoty **57.595,05 zł**. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę – **0,91 zł** do kwoty **1.565.066,09 zł**, w tym: zmniejsza się rozchody związane ze spłatą pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **0,91 zł** do kwoty **164.626,09 zł**.

Dokonano sprostowania błędów pisarskich wynikających z pisma WA-0903/106/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.


mgr inż. Krzysztof Dąbrowski