

**Uchwała Nr XLII/207/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 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., Nr XL/196/2010 z dnia 13 lipca 2010 r., Nr XLI/203/2010 z dnia 25 sierpnia 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., Nr 48/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 **dochody budżetu Gminy na 2010 rok zwiększa się o kwotę – 1.545.604 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 **60.508 zł** do kwoty **8.026.474 zł**;
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.485.096 zł** do kwoty **1.887.716 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 **703 zł** do kwoty **1.138.803 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 2 ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę - 1.215.832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **60.508 zł** do kwoty **7.953.533 zł** w tym:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **60.508 zł** do kwoty **6.060.750 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o Kwotę **59.919 zł** do kwoty **4.037.257 zł**;
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **589 zł** do kwoty **2.023.493 zł**;

b) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **1.276.340 zł** do kwoty **6.204.419 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 **703 zł** do kwoty **1.138.803 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 2.761.436 zł do kwoty 4.243.762 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **2.761.436 zł** do kwoty **4.974.762 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **2.761.436 zł** do kwoty **2.325.294 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 **2.761.436 zł** do kwoty **4.963.139 zł**, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę **464.501 zł** do kwoty – **3.364.998 zł**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę **2.296.935 zł** do kwoty **1.298.141 zł**;

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

- 1) **dochody – 9.914.190 zł**
- 2) **wydatki – 14.157.952 zł**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pawlak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 2010 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **1.545.604 zł.**

Zwiększenie dochodów dokonuje się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **703 zł** – pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych do spisu rolnego;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin – **59.805 zł** – zwrot z Urzędu Pracy w Pile wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – umowy o zorganizowaniu zatrudnienia w ramach robót publicznych: umowa Nr 9/2010 z 12 maja 2010 r. CAZ.9400-11/10, umowa Nr 13/2010 z dnia 20 maja 2010 r. CAZ.9400-16/10,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.485.096 zł** w tym: refundacja wydatków za 2009 r. – **209.678 zł**, zaliczka – I rata – **1.275.418 zł** – umowa z dnia 20 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu Pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu III „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę – **1.215.832 zł.**

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie – **4.505.423 zł** w tym: zmniejszenie planu wydatków na wykonanie połączenia sieci wodociągowej Grabionna – Grabówno – **100.000 zł** (oferta na niższą kwotę niż zaplanowano, dokonano podpisania umowy z wykonawcą w dniu 15 września 2010 r.), zwiększone wydatki inwestycyjne dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej w Brzostowie – **3.129.483 zł**, budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie – **1.223.660 zł**, pozostałe wydatki związane z Projektem (inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno-promocyjne, inne) – **252.280 zł**,
- drogi publiczne gminne – zmniejszenie – **39.802 zł** – wydatki inwestycyjne na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w miejscowościach: Arentowo, Wolsko, Okaliniec – zadanie nie będzie wykonywane zgodnie z informacją przekazaną na sesji w sierpniu,
- urzędy gmin – zwiększenie: **59.805 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (robót publicznych) – **51.980 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **7.825 zł**, przesunięcie: zwiększenie- szkolenia pracowników – **3.000 zł**, zmniejszenie – zakup usług dostępu do internetu – **1.500 zł**, opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej- **1.500 zł**;

- spis powszechny i inne – zwiększenie- **703 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **598 zł**, składki ZUS – **91 zł**, składki na Fundusz Pracy – **14 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – przesuniecie: zwiększenie – różne opłaty i składki – **807 zł** (składki na rzecz stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina), zmniejszenie – zakup materiałów – **807 zł**;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadanie zlecone) przesuniecie: zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe- **400 zł**, składki ZUS – **61 zł**, składki na Fundusz Pracy – **10 zł**, zmniejszenie- zakup materiałów – **197 zł**, podróże służbowe krajowe – **100 zł**, zakup materiałów papierniczych – **174 zł**;
- obrona cywilna – przesuniecie: zmniejszenie – szkolenia – **200 zł**, zwiększenie: zakup materiałów – **100 zł**, podróże służbowe krajowe- **100 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele) – **43 zł**;
- przedszkola – przesuniecie- zwiększenie: wynagrodzenie osobowe (obsługa) – **4.598 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **1.150 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów – **1.150 zł**, zakup usług remontowych – **4.000 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele) – **3.051 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie – **8.931 zł** w tym: zmniejszenie zakup usług pozostałych – **10.000 zł**, zwiększenie: różne opłaty i składki – **1.069 zł** (ubezpieczenie);
- zespół obsługi szkół – zwiększenie: **12.025 zł** w tym: zwiększenie- zakup energii- **12.271 zł**, zakup usług zdrowotnych- **700 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**, opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej- **200 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.966 zł**, zakup usług dostępu do sieci internet – **400 zł**, różne opłaty i składki – **2.000 zł**, szkolenia pracowników – **780 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- **1.000 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – przesuniecie: zwiększenie – zakup materiałów- **1.000 zł** (drukarka, maszyna licząca, niszczarka), zakup pomocy dydaktycznych – **400 zł** (zakup publikacji finansowo- księgowych), szkolenia pracowników – **500 zł** (w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem funkcji i roli interdyscyplinarnych), zmniejszenie: zakup energii – **1.900 zł**;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne – zmniejszenie – **5.781.763 zł**, zmiany wynikają z dokonania zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących inwestycji: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, wydatki te ujęte są w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, po uwzględnieniu kwot wynikających z umów i harmonogramów wydatków zaplanowanych do wykonania w 2010 r. oraz uwzględnieniu wskaźnika dofinansowania z środków europejskich – 61,67% wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2007-2013, poszczególne zadania projektu: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”; dokonuje się zmiany w czwartej cyfrze paragrafów wydatków, przesunięcia w wydatkach bieżących: zwiększenie - zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług obejmujących analizę (badanie ścieków) – **1.000 zł**, zmniejszenie- zakup energii – **2.000 zł**;

- domy kultury i świetlice – zwiększenie – **39.802 zł** na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – roboty dodatkowe wynikające z protokołu), przesunięcie: zwiększenie – zakup energii- **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**, zmniejszenie- **12.000 zł** zakup usług remontowych (dotyczy zaplecza kuchennego w Domu Kultury, w związku z planowaną termomodernizacją budynku).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **2.761.436 zł** do kwoty **4.243.762 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **2.761.436 zł** do kwoty **4.974.762 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **2.761.436 zł** do kwoty **2.325.294 zł**.

W oparciu o powyższe 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.

Wójt
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

