

Uchwała Nr XLIV/219/2010

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 10 listopada 2010 r.

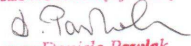
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

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., XLII/207/2010 z dnia 24 września 2010 r., Nr XLIII/214/2010 z dnia 27 października 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 – **98.537 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
zwiększa się dochody bieżące o kwotę **98.537 zł** do kwoty **8.195.755 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 **95.153 zł** do kwoty **1.261.711 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **98.537 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, w tym:
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **91.983 zł** do kwoty **8.108.903 zł** w tym:
 - a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **98.073 zł** do kwoty **6.216.067 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **2.948 zł** do kwoty **4.069.699 zł**;
 - zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **101.021 zł** do kwoty **2.146.368 zł**;

- b) zwiększa się wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę – **4.924 zł** do kwoty – **1.481.732 zł**,
- c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę – **11.014 zł** do kwoty – **120.986 zł**;
- d) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **6.554 zł** do kwoty **5.552.572 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 **95.153 zł** do kwoty **1.261.711 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 5) w § 2 w ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t o kwotę – **4.160 zł** do kwoty – **9.118 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej;
- 6) w § 2 ust. 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;
- 8) w § 7 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4.160 zł** do kwoty **509.552 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.
- § 2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3. Budżet Gminy po zmianach na 2010 rok wynosi:
dochody – **10.714.596 zł**
wydatki – **13.661.475 zł**
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **98.537 zł**.
Zwiększenie dochodów dokonuje się z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej - zadań zleconych – **95.153 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-357/10 z dnia 27 października 2010 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – **3.234 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3011-362/10 z dnia 20 października 2010 r. z przeznaczeniem na: sfinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- wpływy z różnych opłat w rozdziale Urząd Gminy – **150 zł** (zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

Wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **98.537 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie – **4.312 zł** w tym: zadanie inwestycyjne: pozostałe wydatki związane z kanalizacją i oczyszczalnią- **4.312 zł** (prowizja od kredytu),
- pozostała działalność w dziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie: **95.153 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł** (zakup drukarki, inne materiały), zakup usług pozostałych – **366 zł** Usługi pocztowe, usługi bankowe), różne opłaty i składki – **93.287 zł** - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za drugi okres płatniczy 2010 r.,
- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie – **2.434 zł** (prowizja bankowa od kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z budową ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Brzostowo – Miasteczko,
- urzędy gmin – zwiększenie: **450 zł** w tym: zakup usług pozostałych - **300 zł** (prowizja bankowa od kredytu krótkoterminowego), wynagrodzenie bezosobowe- **150 zł** (dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe), ponadto przesunięcia: zwiększenie – wydatki na środki bhp- **500 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.000 zł**, podróże krajowe – **2.000 zł**, odpisy na ZFŚS- **660 zł**, zmniejszenie: dotacje celowe przekazane do Województwa na wydatki inwestycyjne- **4.160 zł** (projekt „Internet zmieni Twój los- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego” – pismo BOF.II-0724-27/10 otrzymano 5 listopada 2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – projekt nie uzyskał dofinansowania ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka),

- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów – przesuniecie : I głosowanie – zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **42 zł** (zwrot kosztów podróży dla przewodniczącego gminnej komisji), zakup usług pozostałych – **300 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **300 zł**, podróże służbowe krajowe- **42 zł**,
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie: **1.440 zł** (prowizja bankowa od kredytu zaciągniętego na rozbudowę remizy strażackiej w Brzostowie),
- obsługa kredytów i pożyczek gminy – zmniejszenie: **11.014 zł** w tym: zmniejszenie: rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje bankowe od kredytów i pożyczek)– **11.014 zł**,
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **19.246 zł** w tym: dodatek wiejski – **1.638 zł**, dodatek mieszkaniowy – **180 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **13.428 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **2.500 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.500 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie – **20.746 zł** w tym: dodatek wiejski – **670 zł**, wynagrodzenie osobowe- **16.324 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3.252 zł**, składki na Fundusz Pracy – **500 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie: **1.700 zł** w tym: zakup usług pozostałych (zwrot za dojazdy uczniów niepełnosprawnych) – **1.200 zł**, zakup materiałów – **500 zł**;
- zespół obsługi szkół – zwiększenie- **1.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **5.000 zł**, zmniejszenie : różne opłaty i składki – **4.000 zł**,
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- zmniejszenie: **150 zł** wynagrodzenie bezosobowe- **150 zł**,
- zasiłki stałe – zwiększenie – **3.234 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- **3.234 zł**;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie **1.320 zł** zakup usług pozostałych - zadanie z zakresu ochrony środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego dla wód opadowych i roztopowych z terenu miejscowości Miasteczko Krajeńskie (całkowity koszt wykonania -7.320 zł brutto);
- gospodarka odpadami - zmniejszenie: **1.320 zł** zakup usług pozostałych; zadanie z zakresu ochrony środowiska,
- utrzymanie zieleni w gminie– zmniejszenie: **1.050 zł** w tym: zakup usług pozostałych- **500 zł**, zakup usług remontowych – **550 zł**,
- domy kultury i świetlice – zwiększenie – **2.528 zł** na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – w tym: prowizja bankowa od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – **492 zł**, od kredytu na wkład własny – **2.036 zł**.

Ponadto z planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykreśla się następujące zadania:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" w poszczególnych budynkach ujętych w tym projekcie, ponieważ projekt ten nie uzyskał pozytywnej opinii o dofinansowanie Projektu, na nie zrealizowane zadania istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z innych programów.

- „Internet zmieni Twój los- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego”, projekt ten nie uzyskał dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- "Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci" wniosek został złożony ale nie dokonano jeszcze rozstrzygnięcia o dofinansowaniu.

Do wieloletniego planu dodaje się zadanie:

- zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków).

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do uchwały.

Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

WOJT
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński