

Uchwała Nr III/8/2010

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 14 grudnia 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 XXXVII/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., Nr XLIV/219/2010 z dnia 10 listopada 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., Nr 75/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 **dochody budżetu Gminy na 2010 rok zmniejsza się o kwotę – 350.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.644 zł** do kwoty **8.199.266 zł**
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **354.644 zł** do kwoty **2.164.197 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 **wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę - 200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **57.883 zł** do kwoty **8.049.887 zł** w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **38.367 zł** do kwoty **6.177.647 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **8.057 zł** do kwoty **4.063.076 zł**;
 - zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **30.310 zł** do kwoty **2.114.571 zł**;
 - b) zwiększa się wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę – **1.470 zł** do kwoty **- 1.482.122 zł**,
 - c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę – **20.986 zł** do kwoty – **100.000 zł**;

d) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **142.117 zł** do kwoty **5.410.455 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej;

4) w § 2 w ust. 2 pkt. 1 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.096.879 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.827.879 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **158.907 zł** do kwoty – **1.569.338 zł**, zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **308.907 zł** do kwoty **1.946.918 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.816.256 zł**, w tym na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy – **300.000 zł**.

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

1) **dochody – 10.363.463 zł**

2) **wydatki – 13.460.342 zł**

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę – **350.000 zł.**

Zmiany w planie dochodów budżetu dokonuje się z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zmniejszenie- **209.678 zł** (refundacja wydatków za 2009 r. związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”; wpływ środków nastąpi w 2011 r., ponadto środki z zaliczki I i II ulegają połączeniu w jedną kwotę zaliczki dofinansowania);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie: **143.949 zł** w tym: zmniejsza się wpłaty: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- **145.000 zł** (w wyniku przetargu w dniu 3 grudnia 2010 r. nastąpiła sprzedaż 1 działki w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki, pozostałe działki planowane do sprzedaży nie znalazły nabywców), pozostałe odsetki – **449 zł**, zwiększa się wpływy z tytułu usług – **1.500 zł**,
- Urząd Gminy – zwiększenie: wpływy z różnych dochodów- **3.364 zł** (zwrot z Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – **3.164 zł**, prowizja PZU- **200 zł**),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej– zmniejszenie- **1.388 zł**;
- wpływy z opłaty targowej – zmniejszenie- **1.000 zł**;
- wpływy z opłaty skarbowej – zwiększa się o kwotę – **1.000 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie - **1.149 zł**;
- różne rozliczenia finansowe- zmniejszenie: **1.200 zł** w tym: pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – **1.200 zł**;
- zespół obsługi szkół - zwiększenie: **3.034 zł** w tym: dochody z tytułu najmu hali sportowej i czynszu za mieszkanie- **3.000 zł**, sprzedaż złomu – **34 zł**;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za ściągnięte świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)- zwiększenie: **966 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę – **200.000 zł.**

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **25.968 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.228 zł** (wodociągi), zakup energii- **13.200 zł** (wodociągi – **12.000 zł**, oczyszczalnia – **1.200 zł**), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **960 zł** (wodociągi), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **3.000 zł** (wodociągi), różne opłaty i składki – **6.080 zł** (wodociągi – **4.980 zł**, oczyszczalnia – **1.100 zł**), szkolenia pracowników- **500 zł** (wodociągi);

- rady gmin –przesunięcie: zwiększenie: zakup materiałów – **500 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **230 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **730 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie: **8.071 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **7.654 zł**, składki ZUS – **417 zł**;
- wybory do rad gmin (zadanie zlecone)- przesunięcie: I głosowanie, zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **56 zł**, zwiększenie: zakup materiałów – **56 zł**;
- odsetki od kredytów i pożyczek - zmniejszenie- **20.986 zł** (przesunięcie terminu uruchomienia kredytu i pożyczki);
- dowożenie uczniów do szkół- przesunięcie; zwiększenie: zakup materiałów- **1.500 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **1.500 zł**;
- zespół obsługi szkół –przesunięcie: zwiększenie- zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**, zmniejszenie: wydatki na zakupy inwestycyjne – **1.000 zł**;
- zasiłki i pomoc w naturze- zwiększenie – **2.471 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne- **2.471 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie: **10.765 zł** w tym: środki bhp – **770 zł**, wynagrodzenie osobowe- **5.900 zł**, zakup pomocy dydaktycznych- **210 zł**, zakup energii- **413 zł**, zakup usług zdrowotnych – **513 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **244 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- **360 zł**, podróże służbowe krajowe – **2.000 zł**, różne opłaty i składki – **360 zł**, zwiększenie: odpisy na ZFŚS- **5 zł**;
- usługi opiekuńcze - zmniejszenie: **11.706 zł** w tym: środki bhp – **231 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **9.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.471 zł**, odpisy na ZFŚS- **4 zł**;
- oczyszczanie gminy– zwiększenie: **800 zł** w tym: zakup usług pozostałych- **800 zł** (dodatkowe wywozy śmieci przy cmentarzach);
- domy kultury i świetlice – zmniejszenie – **141.917 zł** w tym: na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – zmniejszenie w części kwoty dofinansowania z środków europejskich (8)- **141.117 zł**, przesunięcie: zwiększenie: zakup usług pozostałych – **1.500 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **1.000 zł** (umowa zlecenie na naprawę centralnego ogrzewania w Domu Kultury), zmniejszenie: zakup usług remontowych w Domu Kultury – **3.300 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.096.879 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.827.879 zł** w tym: zmniejsza się: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **158.907 zł** do kwoty – **1.569.338 zł** w tym: pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – **350.685,73 zł** (zrealizowana) oraz pożyczka z WFOŚ i GW na Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.218.652,25 zł** (umowa jeszcze nie podpisana),

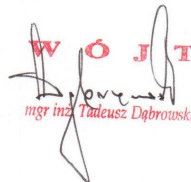
zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **308.907 zł** do kwoty **1.946.918 zł**, (w tym: kredyt długoterminowy w kwocie- **656.631 zł** (zrealizowany, został przeznaczony na zadania inwestycyjne: rozbudowa budynku OSP w Brzostowie- **160.000 zł**, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - **226.197 zł**, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem z Brzostowa do Miasteczka Krajeńskiego- **270.434 zł**), kredyt długoterminowy w kwocie – **862.325 zł** z przeznaczeniem na inwestycję - Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (umowa podpisana, kredyt nie został jeszcze uruchomiony), kredyt do zaciągnięcia w grudniu 2010 r. do zrównoważenia budżetu 2010 r.– **427.962 zł**.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **150.000 zł** do kwoty **3.816.256 zł**, w tym na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy – **300.000 zł**.

Gmina podpisała umowę o kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **300.000 zł**, spłata kredytu musi nastąpić do 28 grudnia 2010 r.

W oparciu o powyższe zmiany, podpisane umowy inwestycyjne, przygotowane dokumenty do aneksu o dofinansowanie, zmiany do wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW, 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

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski