

**Uchwała Nr VI/30/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 16 marca 2011 r.**

w sprawie zmiany 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, 214, 215, 222, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zmniejsza się o kwotę – **113.469 zł** do kwoty **14.702.985 zł** z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - **113.469 zł** do kwoty **8.797.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę– **8.425 zł** do kwoty **17.486.318 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **89.520 zł** do kwoty **8.237.175 zł**,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **81.095 zł** do kwoty **9.249.143 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej.
- 3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2011 r. w kwocie **121.894 zł** do kwoty **2.783.333 zł**,
- 4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **121.894 zł** do kwoty **4.202.621 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – **263.554 zł**; zmniejsza się o kwotę – **141.660 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty **3.939.067 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.
- 5) w § 5 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **1.424 zł** do kwoty– **46.924 zł** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **1.424 zł** do kwoty - **41.924 zł**.
- 6) w § 6 rezerwy:
 - 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **2.000 zł** do kwoty **18.000 zł**,
 - 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **36.500 zł** do kwoty **17.500 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań w zakresie sportu o kwotę **34.000 zł** do kwoty **0**;
 - b) na dotację dla organizacji pożytku publicznego o kwotę **2.500 zł** do kwoty **0**.

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

w tym:

pkt 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **37.200 zł** do kwoty – **48.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej.

8) w § 9 poprawia się błąd pisarski mylnie podano kwotę 4.588.727 zł jako ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a powinna być kwota **4.580.727 zł**, ponadto zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **141.660 zł** do kwoty **4.439.067zł**,

9) w § 10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

10) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/30/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 16 marca 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zmniejsza się o kwotę – **113.469 zł** do kwoty – **14.702.985 zł**.

Zmniejszenie dochodów dokonuje się z tytułu:

- subwencji części oświatowej – zmniejszenie: **181.843 zł** – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie rocznej kwoty subwencji na 2011 rok ;

Zwiększenie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z usług w Urzędzie Gminy – **1.000 zł** (umowa z PZU – ubezpieczenie grupowe pracowników);
- wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy – **5.003 zł** w tym: refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników robót publicznych – **4.105 zł**, zwrot kosztów sądowych, zaliczki egzekucyjnej- **898 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- **1.424 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół – **947 zł** – odszkodowanie PZU za budynek szkolny);
- pozostała działalność w Oświacie i wychowanie- **60.000 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - WUP XI/4/175-922/138.89/11 z dnia 21 lutego 2011 r. – umowa o dofinansowanie realizacji projektu „ W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz” – POKL.09.01.02-30-333/10 z dnia 21 lutego 2011 r. w tym: płatność ze środków europejskich – **50.000 zł**, dotacja z budżetu krajowego – **9.000 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zwiększa się o kwotę – **8.425 zł** do kwoty **17.486.318 zł**.

Zwiększenie planu wydatków następuje w następujących rozdziałach:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **16.900 zł** (środki własne) na wykonanie i ustawienie tablic informacji turystycznej poprzez realizację projektu „Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy”, całkowity koszt zadania- 39.650 zł, w tym: środki własne- 16.900 zł, kwota dofinansowania – 22.750 zł;
- urzędy gmin – **4.405 zł** w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) – **300 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.652 zł** (prace publiczne), składki ZUS – **453 zł**;
- pobór podatków i opłat – **898 zł** w tym: koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego– **898 zł**;
- rezerwy – **2.000 zł** w tym: rezerwa ogólna- **2.000 zł** zwiększenie w związku z uchwałą Nr 4/348/2011 Kolegium RIO z dnia 23 lutego 2011 r., ponieważ rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu;
- zespół szkół – **947 zł** na zakup materiałów do usunięcia szkody zalaniowej pomieszczeń budynku szkolnego;
- pozostała działalność w Oświacie i wychowanie- **60.000 zł** przystąpienie do realizacji projektu „W tęczowej szkole wszystko widzisz i wiesz” w tym: wydatki bieżące ze środków europejskich- **51.000 zł** i dotacji celowej – **9.000 zł**, na: wynagrodzenia bezosobowe- **10.710 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **1.627 zł**, składki na fundusz Pracy – **263 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **40.000 zł** (2 laptopy, 2 drukarki, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne), zakup usług pozostałych – **7.400 zł** (usługi transportowe, bilety na basen);
- programy polityki zdrowotnej – **1.000 zł** – dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Miasteczku Krajeńskim na profilaktykę zdrowia dla uczniów, rodziców;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.424 zł** w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **1.424 zł** (dyżury prawnika);
- zadania w zakresie kultury fizycznej – **36.200 zł** - dotacje dla klubów sportowych na zadania własne w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie na podstawie Uchwały Nr VI/20/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r.;

- pozostała działalność w kulturze fizycznej – **7.500 zł** na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Grabionnej – projekt „Grabionna na europejskim szlaku rowerowym” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, całkowity koszt zadania – 38.000 zł.

Zmniejszenie oraz przesunięcie dokonuje się w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie: wydatki inwestycyjne - zwiększenie: wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w związku ze zmianą stawki podatku VAT od stycznia 2011 r. (było 22% jest 23%) - **50.646 zł**, zmniejszenie: pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki od pożyczki) – **18.146 zł**, zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków) – **32.500 zł**;
- dostarczanie energii elektrycznej – zmniejszenie: **14.400 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **14.400 zł** na opracowanie programu zaopatrzenia gminy w energię i paliwa stałe dla Gminy;
- drogi publiczne gminne – przesunięcie: zmiana klasyfikacji budżetowej zadań z funduszu sołeckiego, zadania zawierające w treści „remont” zakwalifikowano do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych, zwiększenie na kwotę - **41.917 zł** a zmniejszenie paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę – **41.917 zł** (zadania wynikają z załącznika Nr 2, Nr 4 , Nr 6) – uwzględniono uzasadnienie RIO do uchwały nr 4/348/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.;
- urzędy gmin – zmniejszenie: **1.265 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.265 zł**;
- rezerwy – zmniejszenie: **36.500 zł** w tym: rezerwa celowa na dotacje dla jednostek organizacji pożytku publicznego – **2.500 zł**, rezerwa celowa na działalność sportową- **34.000 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie: **11.647 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **3.052 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.095 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **4.500 zł**;
- gimnazja – zmniejszenie: **20.239 zł** w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **11.351 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2.487 zł**, składki na Fundusz Pracy – **401 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **6.000 zł**;
- zespół szkół – zmniejszenie: **31.298 zł** w tym: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3.789 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **871 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.638 zł**, zakup energii – **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **4.000 zł**;
- domy kultury, świetlice- zmniejszenie: **7.500 zł** oraz przesunięcia w tym: zwiększenie - zakup usług remontowych: **39.178 zł** (remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **7.500 zł**, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabowni „Odnowa wsi” – **20.000 zł**, remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu (wymiana okien, sterownika) fundusz sołecki – **11.678 zł**, wydatki inwestycyjne- zmniejszenie: **46.678 zł** w tym: zwiększenie- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabowni, realizacja projektu „Spotkania pod bukiem” w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś” (środki własne)- **5.000 zł** na podstawie złożonego wniosku koszt całkowity zadania – 50.000 zł; zmniejszenie: remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – **15.000 zł**, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabowni „Odnowa wsi” – **25.000 zł**, remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu (wymiana okien, sterownika) fundusz sołecki – **11.678 zł**, uwzględniono uzasadnienie RIO do uchwały nr 4/348/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **121.894 zł** do kwoty **2.783.333 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę - **121.894 zł** w tym: wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia na koniec 2010 r.) w kwocie – **263.554 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego, ponadto zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **141.660 zł**.

Przychody z innych rozliczeń krajowych, wyliczone zostały na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2010 rok w kwocie – **263.554,71 zł**:

- środki na r- ku bankowym budżetu – **447.784,75 zł** plus środki w drodze – **372,43 zł** minus subwencja oświatowa na styczeń 2011 r. przekazana na r-k w grudniu 2010 r. – **210.427,00 zł** plus wpływ z tytułu udziałów i innych rozliczeń) – **25.824,53** = **263.554,71 zł**.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski