

**Uchwała Nr XII/64/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 2011 r.**

w sprawie zmiany do 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, 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 V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 16 marca 2011 r., Nr VII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr VIII/44/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr IX/50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr X/55/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XI/57/2011 z dnia 28 września 2011 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr 12/2011 z dnia 21 marca 2011 r., Nr 14/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 21/2011 z dnia 20 maja 2011 r., Nr 25/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 28/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 31/2011 z dnia 15 lipca 2011 r., Nr 32/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 46/2011 z dnia 14 września 2011 r., Nr 51/2011 z dnia 6 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **305.000 zł** do kwoty **16.105.353 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **405.000 zł** do kwoty **10.166.589 zł**,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – **100.000 zł** do kwoty **5.938.764 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 5 i Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1, Nr 5 i Nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2011 rok zmniejsza się o kwotę – **114.353 zł** do kwoty **17.535.183 zł**, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **144.853 zł** do kwoty **8.382.326 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **30.300 zł** do kwoty **9.152.857 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2011 r. o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **1.429.830 zł**;
- 4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **2.849.118 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **613.214 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 5 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o kwotę – **3.681 zł** do kwoty – **56.005 zł**;

- 6) w § 7 zwiększa się kwotę udzielanych dotacji z budżetu Gminy, w tym:
pkt 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę – **14.000 zł** do kwoty **68.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
- 7) w § 8 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej;
- 8) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **419.353 zł** do kwoty **3.085.564 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zwiększa się o kwotę – **305.000 zł** do kwoty **16.105.353 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **77.500 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-2.3111-329/11 z dnia 10 października 2011 r., środki przeznaczone są dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczów nawalnych lub przymrozków wiosennych - zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- **5.442 zł**;
- pozostałe odsetki z tytułu wpływu zaległości z opłat za wodę i ścieki – **1.000 zł**;
- pozostałe odsetki od zaległych wpłat za lokale mieszkalne i użytkowe- **175 zł**;
- wpływy z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami – **1.500 zł** (za usługi telefoniczne, inne w lokalach użytkowych);
- zwrot podatku VAT z tytułu odliczeń (zadanie inwestycyjne-„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **344.848 zł** (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym);
- odsetki od nieterminowych płatności (karta podatkowa) – **104 zł**;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych– **30 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **18.515 zł** (wpływ zaległości);
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - **6 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **481 zł**;
- dochody gmin związane z wpływem zaległości(zaliczka alimentacyjna) – **1.500 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **10.000 zł** (najem świetlic i Domu Kultury – **5.000 zł**, najem lokali mieszkalnych i użytkowych – **5.000 zł**);
- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **100.000 zł** (mimo przygotowania mienia do sprzedaży, ogłoszenia przetargów nie dokonano sprzedaży, trwają prace przygotowawcze do ponownych przetargów, po pozytywnym rozstrzygnięciu dochody mogą nastąpić w 2012 r.);
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- **1.801 zł** (podatnicy rezygnują z tej formy opodatkowania);
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **20.000 zł** (występują zaległości, wydano decyzję o rozłożeniu zaległości na raty na okres przekraczający rok budżetowy);
- podatek od spadków i darowizn – **4.000 zł**;
- wpływy z opłaty targowej – **500 zł**;
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – **1.800 zł**;
- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – **8.000 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zmniejsza się o kwotę – 114.353 zł do kwoty 17.535.183 zł.

Zmniejszenie, zwiększenie oraz przesunięcie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- drogi publiczne gminne – zwiększenie: **900 zł**, w tym: zakup materiałów – **900 zł** (zakup opon do ciągnika);
- urzędy gmin – zmniejszenie - **223.250 zł** w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników – **200.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **30.000 zł**, składki na fundusz pracy -**6.000 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **750 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**, szkolenia pracowników – **2.000 zł**; zmniejszenie wynika z przeprowadzonej analizy wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Gminy (błąd rachunkowy na etapie planowania oraz występujące w 2011 r, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, przejście na emeryturę, przesunięcia na stanowiskach pracy, inne);
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie- **1.000 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie- **1.000 zł**, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (sołtysi) – **1.000 zł**;
- ochotnicze straże pożarne: zwiększenie - **15.700 zł**, w tym: zakup materiałów (paliwa) – **1.700 zł**, dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Miasteczko Krajeńskie – **13.800 zł** (zestaw hydrauliczny, pompa szlamowa), dotacja dla OSP Miasteczko Krajeńskie na zadania bieżące – **200 zł** (ubranie żaroodporne), zwiększenie planu wydatków na podstawie umowy Nr 3332/4514/2011 zawartej między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie a Ochotniczą Strażą Pożarną w Miasteczku Krajeńskim, przesunięcie: zwiększenie- zakup usług remontowych – **80 zł** (naprawa pojazdów pożarniczych), zmniejszenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **80 zł**;
- obrona cywilna – przesunięcie: zmniejszenie: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **110 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **54 zł**, podróże służbowe krajowe – **56 zł**;
- obsługa pożyczek i kredytów: zmniejszenie **36.944 zł** - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- szkoły podstawowe: zwiększenie **34.360 zł**, w tym: materiały i wyposażenie - **5.000 zł** (zakup pozostałych materiałów: zakup urządzenia rejestrującego do monitoringu, toner, papier), zakup energii – **25.000 zł**, zakup usług remontowych – **2.000 zł** (naprawa kotła centralnego ogrzewania ul. Szkolna 1, zakup usług pozostałych – **2.000 zł** (przeglądy), zakup usług dostępu do sieci Internet – **360 zł**;
- przedszkola- przesunięcie- w tym: zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi- **3.000 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **160 zł**, zakup usług pozostałych – **1.861 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) – **3.000 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) – **260 zł**, zakup usług zdrowotnych – **761 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **300 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **500 zł**, podróże służbowe krajowe- **200 zł**;
- gimnazja: zwiększenie **13.500 zł**, w tym: zakup materiałów- **4.000 zł**, zakup energii, gazu – **7.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł** (przeglądy), delegacje- **500 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie – **4.000 zł** w tym: zakup materiałów- **4.000 zł** (zakup paliwa);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie- **3.681 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych- **1.000 zł**, zakup materiałów – **81 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **3.600 zł** (wynagrodzenie prawnika na IV kwartał 2011 r. w ramach realizacji projektu „Prawo w służbie rodziny”- 3.200 zł , inne), zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **500 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- **500 zł**;

- świadczenia rodzinne- zwiększenie- **1.500 zł** w tym: zakup materiałów – **500 zł**, zakup usług pozostałych (środki gminy) – **1.000 zł** (prowinie bankowe); przesunięcie (zadanie zlecone) zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe – **40 zł**, zmniejszenie- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **40 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów- **500 zł**, zmniejszenie- zakup energii – **500 zł**;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone) – zwiększenie- **77.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych – **77.500 zł**;
- gospodarka odpadami – zmniejszenie- **14.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **14.000 zł** (ochrona środowiska),
- utrzymanie zieleni w gminie- zmniejszenie - **900 zł** w tym: zakup usług pozostałych- **900 zł** (niższe wydatki na usługi w związku z prowadzonymi inwestycjami);
- schroniska dla zwierząt – zwiększenie- **2.000 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie – **6.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych (ochrona środowiska) – **6.000 zł** (czyszczenie rowów gminnych);
- domy kultury, świetlice- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług remontowych – **16.500 zł** (remont zaplecza kuchennego Domu Kultury), zwiększenie: wydatki inwestycyjne- **16.500 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim;
- obiekty sportowe- zwiększenie- **1.600 zł** w tym: zakup usług pozostałych- **1.600 zł** z przeznaczeniem na wykonanie książki obiektu budowlanego, przeglądu elektrycznego i kominiarskiego w pawilonie LZS przy boisku sportowym w Miasteczku Krajeńskim.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **1.429.830 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **2.849.118 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **419.353 zł** do kwoty **613.214 zł**.

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę - **419.353 zł** do kwoty- **3.085.564 zł**.

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu WA.-0903/106/2/2011 z dnia 14 października 2011 r. uwzględniono prawidłową kwotę wydatków na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski