

**Uchwała Nr XIII/71/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 listopada 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., Nr XII/64/2011 z dnia 26 października 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., Nr 57/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 58/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **22.320 zł** do kwoty **16.263.657 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **17.320 zł** do kwoty **10.319.893 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – **5.000 zł** do kwoty **5.943.764 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1, Nr 5 do uchwały budżetowej;

- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2011 rok zmniejsza się o kwotę – **57.572 zł** do kwoty **17.613.595 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **63.072 zł** do kwoty **8.455.238 zł**,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **5.500 zł** do kwoty **9.158.357 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej;

- 3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2011 r. o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **1.349.938 zł**;

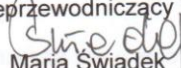
- 4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **2.769.226 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **533.322 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

- 5) w § 7 zwiększa się kwotę udzielanych dotacji z budżetu Gminy, w tym:
pkt 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę – **9.600 zł** do kwoty **629.305 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
- 6) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **79.892 zł** do kwoty **3.005.672 zł**;
- 7) w § 11 ust. 2 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- 8) w uchwale Nr XII/64/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2011 r. dokonuje się sprostowania błędów pisarskich: w § 1 pkt. 2 tiret pierwsze- zapis „zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 144.853 zł” otrzymuje brzmienie: „zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **144.653 zł**”, w § 1 pkt. 5 dodaje się brzmienie „zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie- **481 zł** do kwoty- **47.405 zł**”, ponadto dokonuje się zmianę załącznika Nr 7 wydatków związanych z ochroną środowiska w 2011 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 7 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Wiceprzewodniczący Rady


Maria Świądek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zwiększa się o kwotę – **22.320 zł** do kwoty **16.263.657 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **15.841 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011 r., środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **3.582 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego-FB.I-7.3111-395/11 z dnia 9 listopada 2011 r., środki przeznaczone są dla ośrodków pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
- kara pieniężna od osób fizycznych w dziale Administracja publiczna – **897 zł** (kara za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy związanej z wykonywanym zadaniem inwestycyjnym);
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – **2.000 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **5.000 zł** - umowa o udzielenie dotacji nr DOW/137/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu PN. „Okaliniec od nowa” realizowanego w ramach I etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **5.000 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zmniejsza się o kwotę – 57.572 zł do kwoty 17.613.595 zł.

Zmniejszenie, zwiększenie oraz przesunięcie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **11.200 zł** w tym: zmniejszenie- zakup materiałów (wodociągi)- **2.500 zł**, zakup energii- **14.500 zł** (wodociągi – **12.500 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia – **2.500 zł**), zwiększenie: zakup usług pozostałych – **300 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia), zakupy inwestycyjne- **5.500 zł** (zakup agregatu prądotwórczego);
- pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie- zmniejszenie – **10.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (opracowanie planów odnowy miejscowości);
- drogi publiczne gminne – zwiększenie: **3.478 zł**, w tym: usługi remontowe – **3.478 zł** (remont drogi koło świetlicy wiejskiej w Okalińcu – fundusz sołecki);
- plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie – **22.000 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.000 zł**, zakup usług – **20.000 zł** (opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko);
- rady gmin – przesunięcie; zwiększenie- zakup usług pozostałych- **105 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów- **105 zł** (podpis elektroniczny v-ce przewodniczącego Rady Gminy);
- urzędy gmin – zmniejszenie - **751 zł** w tym: zmniejszenie; zakup energii – **5.000 zł**, różne opłaty i składki – **751 zł**, odpisy na ZFŚS- **4.047 zł**, zwiększenie: dotacja celowa dla Miasta i Gminy Wyrzysk – **210 zł** (leśnik), zakup usług pozostałych – **2.790 zł**, podróże służbowe krajowe - **6.047 zł**;

- ochotnicze straże pożarne: zwiększenie – 5.500 zł, w tym: zakup materiałów (paliwa) – 3.500 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł (badania strażaków); przesunięcie: zmniejszenie- zakup energii- 68 zł, składki na Fundusz Pracy – 30 zł, zwiększenie: umowy zlecenie dla konserwatorów OSP- 68 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 30 zł;
- obrona cywilna –zwiększenie – 600 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł, zakup usług remontowych – 300 zł;
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności – zmniejszenie – 62 zł w tym: zwiększenie- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 500 zł, zmniejszenie: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 562 zł;
- szkoły podstawowe: zwiększenie 9.097 zł, w tym: zwiększenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy) – 900 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli - 18.000 zł, składki na Fundusz Pracy – 600 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 3.000 zł, zakup usług pozostałych – 5.000 zł, odpisy na ZFŚS- 797 zł, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – 9.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 9.200 zł, różne opłaty i składki – 100 zł;
- przedszkola- przesunięcie- w tym: zwiększenie- zakup usług zdrowotnych -50 zł, odpisy na ZFŚS- 1.111 zł, zmniejszenie: zakup energii- 805 zł, różne opłaty i składki – 356 zł;
- gimnazja: zmniejszenie- 75.119 zł, w tym: zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.500 zł (dodatek mieszkaniowy- 1.500 zł, dodatek wiejski – 7.000 zł), wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli - 53.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 8.700 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 400 zł, różne opłaty i składki – 59 zł, odpisy na ZFŚS- 2.660 zł; zwiększenie: zakup usług do sieci Internet - 200 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie – 10.692 zł w tym: zakup materiałów- 3.000 zł (zakup paliwa), zakup usług remontowych – 5.000 zł, zakup usług pozostałych – 3.000 zł, zmniejszenie: różne opłaty i składki- 283 zł, odpisy na ZFŚS- 1 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów – jst- 24 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: w tym: zwiększenie- zakup energii- 210 zł, zmniejszenie: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 210 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy- zwiększenie – 750 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 750 zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie- praktyczne aspekty funkcjonowania”;
- świadczenia rodzinne-(zadania zlecone), przesunięcie-w tym: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- 1.350 zł, podróże służbowe krajowe- 150 zł, szkolenia pracowników- 110 zł, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 1.350 zł, zakup usług pozostałych – 260 zł;
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie- 250 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – 150 zł, podróże służbowe krajowe- 380 zł, odpisy na ZFSS – 250 zł, szkolenia pracowników – 230 zł, zmniejszenie: zakup energii – 380 zł, zakup usług pozostałych – 150 zł, różne opłaty i składki – 230 zł;
- usługi opiekuńcze – zmniejszenie – 602 zł w tym: zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy – 450 zł, odpisy na ZFŚS – 602 zł, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 300 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 150 zł;
- pozostała działalność- zwiększenie – 3.582 zł w tym: świadczenia społeczne – 3.582 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dodatek na świadczenia pielęgnacyjne);
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie – 19.801 zł w tym : stypendia szkolne- 19.801 zł (z dotacji – 15.841 zł, środki własne- 3.960 zł);
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie- 2.500 zł w tym: zakup energii- 2.500 zł;

- domy kultury, świetlice – zwiększenie: **5.912 zł**, w tym: zwiększenie- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **9.390 zł** – zwiększenie dotacji wynika z braku refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za zrealizowany w sierpniu projekt „Anielskie lato 2011 r.” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową między Gminnym Domem Kultury w Miasteczku Krajeńskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00635-6930-UM1540061/11 w dniu 24 sierpnia 2011 r., zmniejszenie: zakup usług remontowych – **3.478 zł** (remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu- wymiana okien, sterownika- fundusz sołecki, zmiana na podstawie uchwały nr 2/2011 Zebrania Wiejskiego Wsi Okaliniec z dnia 24 października 2011 r. oraz wniosku sołectwa w związku z niższymi wydatkami na to zadanie zdecydowano o przesunięciu środków na remont drogi).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **1.349.938 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **2.769.226 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **79.892 zł** do kwoty **533.322 zł**.

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **79.892 zł** do kwoty- **3.005.672 zł**.

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu WA.-0903/106/2/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. dokonuje się sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr XII/64/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2011 r. w § 1 pkt. 2 tiret pierwsze- zapis „zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 144.853 zł” otrzymuje brzmienie: „zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **144.653 zł**”, w § 1 pkt. 5 dodaje się brzmienie „zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie- **481 zł** do kwoty- **47.405 zł**”.

Ponadto dokonuje się zmianę załącznika Nr 7 wydatków związanych z ochroną środowiska w 2011 r.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski