

Uchwała Nr XV/85/2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i 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, 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 XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – **365.867 zł** do kwoty **13.798.617 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **32.867 zł** do kwoty **10.010.348 zł**, w tym: środki z UE – **9.432 zł**;

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – **333.000 zł** do kwoty **3.788.269 zł**

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

2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę– **690.077 zł** do kwoty **16.490.977 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **40.941 zł** do kwoty **8.598.187 zł**,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **649.136 zł** do kwoty **7.892.790 zł**,

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

3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2012 r. w kwocie **324.210 zł** do kwoty **2.692.360 zł**,

4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **339.210 zł**

do kwoty **4.154.650 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu: wolnych środków- **390.461 zł** i przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **15.000 zł**, zmniejsza się o kwotę – **66.251 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty **1.683.968 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 4 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę – **15.000 zł** do kwoty **1.462.290 zł**, w tym: zwiększa się pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

w tym: pkt. 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

49.130 zł do kwoty – **300.908 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

7) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę - **66.251 zł** do kwoty **4.249.189 zł**;

8) w § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) udzielenia pożyczki samorządowej osobie prawnej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ciągu roku budżetowego do wysokości – **15.000 zł**,”

9) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

[Podpis]
Mikołaj Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/85/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **365.867 zł** do kwoty – **13.798.617 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **3.300 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.28.2012.9 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy – **13.500 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.2.2012.9 z dnia 26 stycznia 2012 r. dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **9.432 zł** – umowa przyznania pomocy nr 00813-6930-UM1540056/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta 11 stycznia 2012 r. – projekt pt. „Prawo w służbie rodzinie-dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie”- projekt realizowany w 2011 r., wniosek o płatność do końca lutego 2012 r.;
- wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy – **224 zł** (zwrot - rozliczenie dotacji za 2011 r. – Urząd Miasta i Gminy w Wyrzysku);
- podatek leśny od osób prawnych – **1.374 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej – **1.506 zł** – odszkodowanie PZU;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **531 zł** w tym: wpływy ze zwrotów świadczeń – **345 zł**, odsetki – **186 zł**;
- dotacja otrzymana z powiatu pilskiego – **3.000 zł** – pismo GS.031.2.2012.VII z dnia 8 lutego 2012 r. – uchwała nr XIII/12/2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury, z której wynika dofinansowanie imprezy pod nazwą „XVI Biesiada Krajeńska”, zasady powierzenia i rozliczenia zadania określi porozumienie;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego- **333.000 zł** - uchwała nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.- w sprawie pomocy finansowej dla Gminy na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”.

Ponadto w związku z Uchwałą Nr 2/235/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. dokonuje się zmianę paragrafów w planie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań w ramach programów inwestycyjnych był paragraf 629 winien być paragraf 620 z odpowiednią czwartą cyfrą, zmiana występuje w rozdziałach:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **22.750 zł**
- domy kultury i świetlice- **14.289 zł**.

W planie dochodów w rozdziale przedszkole dokonuje się zmianę: zmniejszenie wpływy z różnych opłat – **50.000 zł**, zwiększenie – wpływy z usług – **50.000 zł** (odpłatność za żywienie, opłata dodatkowa).

Wydatki budżetu Gminy na 2012 zwiększa się o kwotę – 690.077 zł do kwoty 16.490.977 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu wydatków następuje w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie: różne opłaty i składki: zmniejszenie; opłaty za korzystanie z środowiska - wodociągowanie wsi – 6.000 zł, zwiększenie: opłata za wprowadzanie ścieków ogólnospławnych i wprowadzenie wód opadowych i roztopowych- 6.000 zł;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo –zwiększenie - 40.000 zł – projekt „Okaliniec od-nowa” - II edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – w związku z zakwalifikowaniem się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy w wydatkach budżetu ująć całą wartość projektu (również prognozowaną kwotę dofinansowania – 40.000 zł), realizacja zadania polegać będzie na zagospodarowaniu placu rekreacyjno – wypoczynkowego przy świetlicy w Okalińcu wraz z zakupem wyposażenia (altana, stoły ławki oraz elementy placu zabaw);
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo-zwiększenie- 1.374 zł (podatek leśny od lasu gminnego);
- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie- 47.000 zł w tym: dotacje dla powiatu pilskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą gminną (tzw) Podgórną wraz z zatoką autobusową- 18.000 zł i budową chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białosłiwia – 29.000 zł;
- urzędy gmin –zwiększenie- 4.000 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia Gminy (ubezpieczenia OC, inne) – 4.000 zł;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna –zwiększenie- 14.600 zł- realizacja projektu pt. „ Prawo w służbie rodzinie-dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie”- w tym: wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) – 14.400 zł, zakup materiałów biurowych – 200 zł, umowa przyznania pomocy nr 00852-6930-UM1540403/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, projekt realizowany w 2012 r. – dofinansowanie – 10.271,71 zł (do 70 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych), pomoc zostanie przekazana Gminie po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność (termin złożenia wniosku od 1 grudnia do 30 grudnia 2012 r.) w związku z czym refundacja wydatkowanych środków nastąpi w 2013 r.;
- szkoły podstawowe – zwiększenie - 2.299 zł w tym: zmniejszenie- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) – 1.000 zł, zwiększenie: zakup usług remontowych – 1.582 zł, różne opłaty i składki – 1.717 zł (ubezpieczenie mienia);
- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie- zakup energii- 232 zł, zwiększenie- różne opłaty i składki – 232 zł (ubezpieczenia mienia);
- gimnazja – zwiększenie - 619 zł w tym: różne opłaty i składki – 619 zł (ubezpieczenie mienia);
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie – 1.412 zł w tym: zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł, zmniejszenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 619 zł, różne opłaty i składki – 1.793 zł (ubezpieczenie autobusów);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- zwiększenie- 531 zł w tym: zwrot nienależnie pobranego zasiłku- 345 zł, pozostałe odsetki – 186 zł, przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – 100 zł, zwiększenie; koszty postępowania (koszty egzekucji komorniczej) – 100 zł;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie – 16.800 zł w tym: świadczenia społeczne-16.800 zł (dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego -zadanie zlecone- 3.300 zł, dożywianie (z środków dotacji na dofinansowanie)- 13.500 zł;

- domy kultury, świetlice - zwiększenie- **2.130 zł** w tym: zmniejszenie - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury – **4.000 zł** w tym: zwiększenie dotacji otrzymanej z Powiatu Pińskiego na organizację XVI Biesiady Krajeńskiej- **3.000 zł**, zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Domu Kultury w związku z otrzymaniem refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego, za zadanie realizowane w 2011 r. z zwiększonej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w 2011 r. – **7.000 zł**, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na realizację (wkład własny) projektu „Plener rzeźbiarski – Brzostowo” – **6.130 zł**; (umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim i dyrektorem instytucji kultury w sprawie przyznania pomocy nr 00701-6930-UM1540055/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z której wynika dofinansowanie – **15.000 zł**, wniosek o płatność do 30 czerwca 2012 r. Gminny Dom Kultury wystąpił z wnioskiem o pożyczkę z budżetu na realizację projektu - **15.000 zł**, która będzie spłacona po otrzymaniu dofinansowania.

- obiekty sportowe – zwiększenie- **562.136 zł** na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania „Moje boisko – Orlik 2012” – zwiększenie dotyczy tylko część wydatków przeznaczonych na to zadanie tj. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – **333.000 zł** uchwała nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”, wkład własny Gminy – **229.136 zł** w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej– **12.000 zł**, wykonanie badań geologicznych i dokumentacji – **3.000 zł**, pełnienie nadzoru inwestorskiego – **15.000 zł**, koszty wykonawcze – **199.136 zł**.

Rada Gminy w Miasteczku Krajeńskim wyraziła wolę realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk w ramach projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. – całkowity koszt realizacji zadania- **1.004.031,00 zł**.

Obecnie po zmianie całkowity koszt zadania „Moje boisko – Orlik 2012”wynosi – **1.034.031,72 zł**. Prognozowane finansowanie tego zadania to: środki własne – **229.136 zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – **333.000 zł**, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – **471.895 zł**.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie powyższego zadania do Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Sportu i Turystyki. W dniu 30 stycznia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej, a na podstawie tej uchwały Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje dla tego projektu promesę.

Po otrzymaniu promesy w sprawie dofinansowania zostaną wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków na powyższe zadanie.

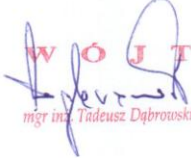
W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę – **324.210 zł** do kwoty **2.692.360 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **339.210 zł** w tym: wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia na koniec 2011 r.) w kwocie – **390.461 zł**, przychody ze spłaty pożyczki udzielonej instytucji kultury na finansowanie projektu – **15.000 zł**, ponadto zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **66.251 zł**.

Zwiększa się kwotę rozchodów o kwotę – **15.000 zł** w tym: na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na realizację projektu zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania pomocy nr 00701-6930-UM1540055/11 na operację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z której wynika dofinansowanie – **15.000 zł**.

Przychody ujęte jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, wyliczone zostały na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok w kwocie – **390.461,06 zł**:

- środki na r- ku bankowym budżetu – **564.451,18 zł** plus środki w drodze – **3.351,49 zł** minus subwencja oświatowa na styczeń 2012 r. przekazana na r-k w grudniu 2011 r. – **206.512,00 zł**, dotacja do zwrotu (rozliczenie za 2011 r.) – **271,00 zł**, plus wpływy z tytułu udziałów i innych rozliczeń – **29.441,39 zł** = **390.461,06 zł**.


mgr inż. Tadeusz Dąbrowski