

Uchwała Nr XX/113 /2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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, 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/85/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XVI/94/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XVII/99/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr XVIII/106/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XIX/110/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 24/2012 z dnia 24 maja 2012 r. , Nr 28/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 36/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – **10.762 zł** do kwoty **14.794.363 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **12.743 zł** do kwoty **10.275.622 zł**, w tym:
zmniejsza się środki z UE o kwotę – **1.897 zł** do kwoty **7.535 zł**;
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę- **1.981 zł** do kwoty **4.518.741 zł**, w tym:
zmniejsza się środki z UE o kwotę – **1.981 zł** do kwoty **3.047.191 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– **10.762 zł** do kwoty **17.905.935 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **66.196 zł** do kwoty **8.884.726 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę –**55.434 zł** do kwoty **9.021.209 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 7 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3.116 zł** do kwoty **298.761 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Piotrowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/113/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **10.762 zł** do kwoty – **14.794.363 zł.**

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **1.000 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **6.805 zł** w tym: dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **500 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „wyprawa szkolna” – **5.605 zł**, oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. – **700 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin – **3.047 zł** (wpłata refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy)
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **1.382 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – **201 zł** (złom z rozbiórki mebli w Szkole Podstawowej),
- świadczenia rodzinne – **2.205 zł** w tym: zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – **739 zł**, pozostałe odsetki – **1.466 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie bieżące) – **1.897 zł** dotyczy pomocy finansowej PROW- projekt „Prawo w służbie rodzinie- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie” za 2011 r. – rozliczenie z Urzędu Marszałkowskiego UM15-6930-UM15400569/11 z dnia 24 lipca 2012 r. (zlecenie płatności na kwotę – 7.534,77 zł);
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie inwestycyjne) – **1.981 zł** dotyczy pomocy finansowej PROW- projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie” – rozliczenie z Urzędu Marszałkowskiego UM15-6930-UM15400063/11 z dnia 12 lipca 2012 r. (zlecenie płatności na kwotę – 12.307,12 zł). niższe koszty projektu.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **10.762 zł** do kwoty – **17.905.935 zł.**

Zwiększenie, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następują z tytułu:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie – **3.116 zł**- wydatki inwestycyjne: „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **3.116 zł** (środki własne);
- drogi publiczne powiatowe – zwiększenie- **3.116 zł**- dotacja dla Powiatu Pilskiego na zadania: zwiększenie dotacji na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1182 P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą (tzw) Podgórną wraz z zatoką autobusową”- **8.623 zł**, zmniejszenie dotacji na zadanie „Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej Nr 1180P, kontynuacja budowy chodnika w kierunku wyjazdu do Białośliwia” – **5.507 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie- **5.778 zł** w tym zwiększenie: zakup usług pozostałych – **8.500 zł** z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – około 6.500 zł oraz skompletowanie dokumentacji: wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w celu komunalizacji 13 działek kolejowych położonych w Grabównie i Grabionnej – około 2.000 zł);zmniejszenie: podatek od nieruchomości- **2.722 zł**;

- pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie – **1.200 zł** w tym: zakup usług remontowych – **600 zł**, zakup usług pozostałych – **600 zł** (wydatki na wspólnotę mieszkaniową przy ul. Kościuszki 57 –blok);
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie- **17.000 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **15.000 zł** (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko);
- urzędy gmin – zwiększenie – **51.407 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników –**50.360 zł** (wynagrodzenia dla pracowników – 2.600 zł i odprawa rentowa- 47.760 zł), składki na ubezpieczenie społeczne- **447 zł** (pracownicy zatrudnieni po okresie umów na pracach interwencyjnych i publicznych), wynagrodzenie bezosobowe- **600 zł** (za zastępstwo procesowe), zakup pomocy dydaktycznych – **1.000 zł**, zmniejszenie; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **1.000 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **5.201 zł** w tym przesunięcia: zwiększenia: zakup materiałów- **4.201 zł**, zakup usług remontowych – **703 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.000 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.200 zł**, zmniejszenie: wydatki na świadczenia bhp- **1.200 zł**, zakup usług pozostałych – **703 zł**;
- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie- zakup energii- **1.500 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie – **5.000 zł** w tym: zmniejszenie : zakup materiałów- **5.300 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **400 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **300 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet –**400 zł**;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie: zwiększenie: podróże służbowe krajowe- **200 zł** (zespół szkół), zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **200 zł** (zespół szkół);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie: zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **1.750 zł**, zwiększenie: zakup energii- **750 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**;
- świadczenia rodzinne- zwiększenie- **2.205 zł** w tym: zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – **739 zł**, pozostałe odsetki – **1.466 zł**.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie – **1.700 zł** w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne: zlecone- **1.000 zł**, własne- **700 zł**;
- pozostała działalność – w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie- **500 zł** w tym: podróże służbowe krajowe- **500 zł** (dożywianie);
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **5.605 zł** – inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna” – **5.605 zł**;
- oświetlenie ulic, placów, dróg- zwiększenie- **17.000 zł** w tym: zakup energii- **17.000 zł**;
- domy kultury, świetlice – zmniejszenie- **55.434 zł** w tym: zmniejszenie; wydatki inwestycyjne: zadanie- adaptacja zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury – **47.760 zł** oraz zakupy inwestycyjne – **7.674 zł** (własne- **5.313 zł**, dofinansowanie- **2.361 zł**) rozliczenie projektu „ Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej w Grabównie”.- niższy ogólny koszt projektu.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski