

**Uchwała Nr XXVII/153/2013
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 22 maja 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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 XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/141/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr XXVII/149/2013 z dnia 27 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr 33/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 34/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się o kwotę – **155.627 zł** do kwoty **13.437.715 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **8.486 zł** do kwoty **10.713.071 zł**
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – **164.113 zł** do kwoty **2.724.644 zł**, w tym: środki z UE o kwotę **164.113 zł** do kwoty **2.099.644 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 2013 rok o kwotę– **34.359 zł** do kwoty **13.685.689 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **11.327 zł** do kwoty **8.992.507 zł**,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **23.032 zł** do kwoty **4.693.182 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 2013 r. w kwocie **189.986 zł** do kwoty **247.974 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki;

4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **189.986 zł** do kwoty **1.813.041 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **189.986 zł** do kwoty **1.331.792 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 7 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy : w tym: pkt. 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4.200 zł** do kwoty – **289.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

6) w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **558.986 zł** do kwoty **4.314.432 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy o kwotę **369.000 zł** do kwoty **2.369.000 zł**;

7) w § 10 zmienia się upoważnienie Wójta w pkt 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu o kwotę – **369.000 zł** do kwoty **2.369.000 zł**;

8) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 22 maja 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zmniejsza się o kwotę – **155.627 zł** do kwoty – **13.437.715 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **25.873 zł** w tym: na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01496-6930-UM1540686/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 8 kwietnia 2013 r. – **12.877 zł** z przeznaczeniem do realizacji operacji pt. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie, gm. Miasteczko Krajeńskie” oraz umowy nr 01504-6930-UM1540691/12 – **12.996 zł** z przeznaczeniem do realizacji operacji pt. „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **3.766 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 r. dotację przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – **1.000 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **2.220 zł**;
- szkoły podstawowe – **1.500 zł** – darowizna z PHILIPSA na zakup niezbędnika do udzielenia pierwszej pomocy.

Zmniejszenie w planie wydatków następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **189.986 zł** - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00034-6922-UM15300238/12 z dnia 30 października 2012 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – **189.986 zł**, wniosek o płatność do 30 sierpnia 2013 r., przewidywany termin otrzymania środków z dofinansowania – I kwartał 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 zwiększa się o kwotę – **34.359 zł** do kwoty **13.685.689 zł**.

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

- drogi publiczne gminne- w tym: zwiększenie- zakup materiałów- **7.000 zł**, w tym: wydatki bieżące- **3.000 zł** i fundusz sołecki Brzostowo – **4.000 zł** na zadanie „Odtworzenie rowów i poboczy drogi Marianowo w Brzostowie”, (zakup paliwa do ciągnika i koparko ładowarki oraz innych materiałów budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zadanie realizowane przy wykorzystaniu własnego sprzętu), zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, zakup usług remontowych- **3.429 zł** (remont dróg Wolsko – fundusz sołecki Wolsko), zwiększenie –wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- **571 zł** w tym: zwiększenie- „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo, Wolsko” – **24.169 zł** (fundusz sołecki Brzostowo- **20.740 zł** i fundusz sołecki Wolsko- **3.429 zł**), zmniejszenie – „ Modernizacja drogi na Marianowo (fundusz sołecki)- **24.740 zł**. zmiany wynikają z dokonanych zmian wniosków poszczególnych sołectw funduszu sołeckiego wsi Brzostowo oraz wsi Wolsko;
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie- **9.414 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **9.414 zł** (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko);
- urzędy gmin – zwiększenie - **7.200 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe (leśnika)- **3.000 zł**, dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Wyrzysku (porozumienie- leśnik)- **4.200 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie- **3.220 zł** w tym: różne opłaty i składki – **3.220 zł** – składka członkowska przystąpienia Gminy Miasteczko Krajeńskie do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile (7 miesięcy x 460 zł);
- szkoły podstawowe- zwiększenie- **1.500 zł** – zakup materiałów w ramach darowizny z PHILIPSA- niezbędnik do udzielenia pierwszej pomocy- **1.500 zł**;

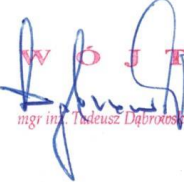
- zasiłki stałe- zwiększenie- **3.766 zł** w tym: świadczenia społeczne- **3.766 zł**;
- oświetlenie ulic placów i dróg- zwiększenie- **2.214 zł**, zakup usług pozostałych- **2.214 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii – przy udziale innych gmin – liderem grupy zakupowej jest Gmina Gołańcz, projekt umowy z Pomorską Grupą Consultingową Spółka Akcyjna w Bydgoszczy;
- domy kultury, świetlice- zmniejszenie – **21.302 zł** w tym: wydatki inwestycyjne- **21.302 zł** „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” (niższa wartość zadania w wyniku przetargu – wkład własny), przesunięcie: fundusz sołecki Okaliniec- zmniejszenie: zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Okalińcu, toaleta zewnętrzna- **4.730 zł**, wydatki inwestycyjne- zwiększenie- **4.730 zł** na realizację przedsięwzięcia „Położenie polbruку na placu zabaw przy świetlicy w Okalińcu” - **4.730 zł**.
- obiekty sportowe- zwiększenie – **47.175 zł** w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych- **7.000 zł** za usługi świadczone przez „Animatora sportu” na zadanie „Moje boisko-Orlik 2012 „ (część kosztów zatrudnienia animatora na okres od maja do listopada 2013 r. finansowana będzie z budżetu gminy a druga część będzie finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; wydatki inwestycyjne – **40.175 zł**- realizacja zadań przy udziale środków unijnych: „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”- **18.907 zł** (środki własne- 5.911 zł, dofinansowanie- 12.996 zł) i zadanie „Zagospodarowanie boiska sportowego w Grabównie gm. Miasteczko Krajeńskie”- **18.808 zł** (środki własne – 5.931 zł, dofinansowanie – 12.877 zł), „Moje boisko Orlik 2012” – dodatkowe usługi inspektora nadzoru – **2.460 zł**, przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **100 zł**, zwiększenie: zakup materiałów – **100 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę – **189.986 zł** do kwoty **247.974 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **189.986 zł** do kwoty **1.813.041 zł** w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **189.986 zł** do kwoty **1.331.792 zł**,

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **558.986 zł** do kwoty **4.314.432 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy o kwotę **369.000 zł** do kwoty **2.369.000 zł**.

W związku z powyższym zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę – **369.000 zł** do kwoty **2.369.000 zł**.

WÓJTA

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski

