

**Uchwała Nr XXXV/206/2014
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/203/2014 z dnia 26 lutego 2014 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 4.2014 z dnia 25 stycznia 2014 r., Nr 10.2014 z dnia 5 lutego 2014 r., Nr 11.2014 z dnia 12 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2014 rok zwiększa się o kwotę **222.574,27 zł** do kwoty **11.825.363,92 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **50.567,83 zł** do kwoty **9.562.512,73 zł**

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **172.006,44 zł** do kwoty **2.262.851,19 zł**

w tym: środki z UE o kwotę **656,44 zł** do kwoty **1.589.501,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy na 2014 rok zwiększa się o kwotę **255.991,00 zł** do kwoty **8.962.205,70 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.791,00 zł** do kwoty **8.698.005,70 zł**,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **247.200,00 zł** do kwoty **264.200,00 zł**,

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

3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kwocie **33.416,73 zł** do kwoty **2.863.158,22 zł**;

4) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **33.416,73 zł** z tytułu: wolnych środków **33.416,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/206/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. zwiększa się o kwotę **222.574,27 zł** do kwoty **11.825.363,92 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - **107.500,00 zł**, pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego-Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem DG-II.7152.22.7.2013 z dnia 10 marca 2014 r.- dotacja na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Okaliniec, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Miasteczko Huby –umowa Nr 102/2014 z dnia 3 marca 2014 r., dotacja przyznana na podstawie złożonego wniosku Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2013 r.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **112.341,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 6 marca 2014 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **7.600,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 7 marca 2014 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pismo FB-I.3111.66.2014.3 z dnia 13 marca 2014 r.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **17,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań- zmiany w związku z pismem z dnia 31 października 2013 r. nr PS.I.940.64.2013.1.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- **63.850,00 zł**, zgodnie z pismem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty WAF.557.10.5.2014 z dnia 7 marca 2014 r., z przeznaczeniem na realizację programu „Radosna szkoła” – umowa na utworzenie szkolnego placu zabaw w Grabionnej;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **11.665,38 zł**, pismo z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie płatności na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01504-6930-UM1540691/12 zawartej 08.04.2012 r.- zadanie zrealizowane w 2013 r. „Modernizacja boiska sportowego w Miasteczku Krajeńskim”;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **129.491,06 zł**, pismo z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie płatności na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6922-UM1500238/12 zawartej 10.04.2012 r.- zadanie zrealizowane w 2013 r. „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej Grabównie”;
- wpływy z innych lokalnych opłat w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami- **10.000,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami od osób wynajmujących lokale mieszkalne;
- wpływy z tytułu refundacji za usługi (lokalne użytkowe i mieszkalne)– **4.000,00 zł**;
- pozostałe odsetki – **500,00 zł** (nieterminowe płatności od umów cywilno-prawnych);
- wpływy z różnych dochodów (urzędy gmin)- **1.311,00 zł** (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 r., zwrot wydatków za 2013 r.);
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **3.514,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych- **2.000,00 zł**;
- wpływy z różnych opłat- **1.179,00 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- podatek dochodowy od osób prawnych – **22.716,83 zł**,
- wpływy z tytułu darowizny – **2.145,00 zł** (szkoła podstawowa).

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – **111.292,00 zł** – załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.,
- podatek rolny od osób prawnych – **3.121,00 zł**;
- podatek leśny od osób prawnych – **2.343,00 zł**;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **140.500,00 zł**, na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00034-6922-UM1500238/12 zawartej 10.04.2012 r.- zadanie zrealizowane w 2013 r. „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej Grabównie”; (czwarta cyfra paragrafu była 0 winna być 8).

Wydatki budżetu Gminy na 2014 r. zwiększa się o kwotę – **255.991,00 zł** do kwoty **8.962.205,70 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu wydatków dotyczy:

- drogi publiczne gminne -zwiększenie-**107.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki inwestycyjne- **119.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Brzostowo Miasteczko Krajeńskie i Okaliniec”- planuje się wykonać utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Szkolna w Miasteczku Krajeńskim na całej długości -780 mb oraz drogi gminnej nr 9 w Okalinie na długości 400 mb, łącznie 1,15 km, utwardzenie polegać będzie na ułożeniu warstwy tłucznia z kruszywa łamanego, finansowanie zadania z dotacji- 107.500,00 zł i środki własne- 12.000,00 zł, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **5.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **7.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie- **10.000,00 zł**, w tym: opłaty na rzecz budżetów jst- opłaty za gospodarowanie odpadami od najemców gminnych lokali mieszkalnych- **10.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **56.025,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki inwestycyjne- **127.700,00 zł**, realizacja zadania w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Grabionnej”, dofinansowanie z dotacji - **63.850,00 zł** i środki własne- **63.850,00 zł**; zmniejszenie: w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **50.000,00 zł**, składki ZUS- **8.595,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.225,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych: zmniejszenie- **1.845,00 zł** (zmniejszenie: środki własne- **4.000,00 zł**, zwiększenie z darowizny- **2.145,00 zł**) zakup energii- **10.000,00 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie- **37.472,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **22.962,00 zł**, składki ZUS- **3.947,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **563,00 zł**, zakup energii- **10.000,00 zł**;
- dowóz dzieci do szkół- przesunięcie: zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **200,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **112.321,00 zł** (z dotacji) w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **84.601,00 zł**, składki – ZUS- **14.447,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **2.073,00 zł**, zakup usług pozostałych – **11.200,00 zł** (dodatkowe zajęcia);
- ośrodki pomocy społecznej zwiększenie- **17,00 zł**, zakup materiałów – **17,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie-**7.600,00 zł**, w tym: świadczenie społeczne- **7.600,00 zł**, realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- dom kultury, świetlice- przesunięcie: zmniejszenie: zakup materiałów- **871,00 zł**, zwiększenie: różne opłaty i składki- **871,00 zł** (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- spalanie węgla w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za 2013 r.).

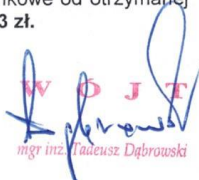
W wyniku powyższych zmian zmniejsza się nadwyżka budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę – **33.416,73 zł** do kwoty **2.683.158,22 zł**.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **33.416,73 zł** w tym: wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia na koniec 2013 r.) w kwocie – **33.416,73 zł**.

Wolne środki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

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 2013 rok w kwocie – **33.416,73 zł**:

- środki pieniężne budżetu – **236.465,13 zł** plus: środki w drodze – **242,71 zł**, wpływy z tytułu udziałów i innych rozliczeń – **29.592,00 zł**, minus: subwencja oświatowa na styczeń 2014 r. przekazana na r-k w grudniu 2013 r. – **232.672,00 zł**, dotacje i odsetki bankowe od otrzymanej dotacji do przekazania WUW (rozliczenie za 2013 r.) – **211,11 zł** = **33.416,73 zł**.

W O J T

mgr inż. Andrzej Dąbrowski