

**Uchwała Nr V/30/2015
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

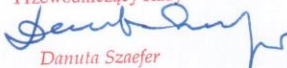
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 7/2015 z dnia 5 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2015 rok, zmniejsza się o kwotę **143.066,74 zł** do kwoty **10.046.933,26 zł** z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **143.066,74 zł** do kwoty **9.706.933,26 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 2015 rok, zmniejsza się o kwotę **46.014,29 zł** do kwoty **9.116.477,71 zł**, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **87.710,29 zł** do kwoty **8.734.781,71 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **41.696,00 zł** do kwoty **381.696,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej;
 - 3) w § 3 ust.1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kwocie **97.052,45 zł** do kwoty **930.455,55 zł**;
 - 4) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **97.052,45 zł** z tytułu: wolnych środków **97.052,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.
 - 5) w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy :
w tym: pkt. 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **49.196,00 zł** do kwoty – **282.046,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
w tym: pkt. 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **1.888,00 zł** do kwoty – **35.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zmniejsza się o kwotę **143.066,74 zł** do kwoty **10.046.933,26 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urząd Gminy – **4.976,91 zł**, w tym: wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie- **4.976,91 zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1,55 zł** (udostępnienie danych osobowych);
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - szkoły podstawowe – **2.122,80 zł** (darowizna pieniężna z tytułu ubezpieczenia);
- wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu – **500,00 zł** (wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie);
- dotacja celowa otrzymana z powiatu pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- **4.500,00 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „**XVIII Biesiadę Krajeńską**” wg pisma GS.032.1.2015.VII Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lutego 2015 r. i wyciągu z protokołu nr 6.2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 stycznia 2015 r.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **1.470,00 zł**, – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst – **102.312,00 zł** – załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – **51.386,00zł**, (ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne).

Wydatki budżetu Gminy na 2015 r. zmniejsza się o kwotę– **46.014,29 zł** do kwoty **9.116.477,71 zł**.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- drogi publiczne powiatowe– **41.696,00 zł**, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- powiatowi pilskiemu na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno -budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów”- **34.511,00 zł**, „Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo- w ramach przebudowy drogi” - **7.185,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- **1.471,46 zł**, w tym: zakup materiałów – **1.471,46 zł** (wydatki bieżące, materiały do naprawy przystanków i tablic);
- szkoły podstawowe – zwiększenie- **2.122,80 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2.122,80 zł** (zakup szafek uczniowskich);
- przedszkole-zwiększenie- **3.500,00 zł**, w tym: dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – **3.000,00 zł** (dotacja dla Gminy Białosłowie), zakup materiałów i wyposażenia- **500,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zwiększenie- **49.093,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **41.065,00 zł**, składki ZUS- **7.022,00 zł**, składki na Fundusz Pracy –**1.006,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – zwiększenie- **166.044,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **138.786,00 zł**, składki ZUS- **23.858,00 zł**, składki na Fundusz Pracy –**3.400,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów- **2.000,00 zł** (wkład własny);
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – zwiększenie – **4.500,00 zł**, dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na realizację „XVIII Biesiady Krajeńskiej” – **4.500,00 zł** (środki z powiatu pilskiego);
- świetlice- zwiększenie- **1.617,45 zł**, w tym: zakup materiałów – **30,75 zł** (sztachetki), zakup usług pozostałych- **1.586,70 zł** (naprawa tablicy regulaminowej, oraz bujaka sprężynowego na placu zabaw przy świetlicy w Brzostowie);

- zadania w zakresie kultury fizycznej- zwiększenie- **11.488,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- **1.888,00 zł** oraz wprowadzenie wydatków dotyczących zatrudnienia trenera piłki nożnej dla drużyny młodzików i seniorów przy TKKF Noteć – **9.600,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **8.020,00 zł**, składki ZUS- **1.380,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **200,00 zł**.

Ponadto dokonuje się następujące przesunięcia i zmniejszenia w planie wydatków:

- izby rolnicze – zmniejszenie – **1.028,00 zł**, (2% od kwoty zmniejszenia podatku rolnego);
- plany zagospodarowania przestrzennego przesunięcie: między zadaniami w paragrafie zakup usług pozostałych, w tym: zmniejszenie-opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko- **4.000,00 zł**, zwiększenie: opracowanie fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Krajeńskie dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach: Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo i Grabówno z jednoczesną zmianą uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- **4.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zmniejszenie – **156.577,00 zł**, w tym: przeniesienie do działu 80150 na specjalną organizację nauki dla dzieci (zmiana rozdziału) – **118.603,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 99.133,00 zł, składki ZUS- 17.041,00 zł, Fundusz Pracy- 2.429,00 zł, ponadto zmniejszenia w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej- **37.974,00 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 14.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.768,00 zł, składki ZUS- 3.206,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł, pomoce dydaktyczne- 5.000,00 zł, zakup usług remontowych- 10.000,00 zł;
- przedszkola- zmniejszenie – **50.563,00 zł**, w tym: przeniesienie do działu 80149 na specjalną organizację nauki dla dzieci (zmiana rozdziału) – **49.093,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 41.065,00 zł, składki ZUS- 7.022,00 zł, Fundusz Pracy- 1.006,00 zł, ponadto zmniejszenia w związku ze zmniejszeniem dotacji – **1.470,00 zł** w tym: zakup usług pozostałych- **1.470,00 zł**; ponadto zmiana między zadaniami w paragrafie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zmniejszenie- dodatek mieszkaniowy- **21.453,00 zł**, zwiększenie- dodatek wiejski- **21.453,00 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie – **111.779,00 zł**, w tym: przeniesienie do działu 80150 na specjalną organizację nauki dla dzieci (zmiana rozdziału) – **47.441,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 39.653,00 zł, składki ZUS- 6.817,00 zł, Fundusz Pracy- 971,00 zł, ponadto zmniejszenia w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej- **64.338,00 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 43.678,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.338,00 zł, składki ZUS- 8.597,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.225,00 zł, pomoce dydaktyczne- 2.000,00 zł, zakup usług remontowych- 2.000,00 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł (środki bhp);
- świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)- przesunięcie- zmniejszenie- **17.532,00 zł** w tym: świadczenia społeczne – **17.532,00 zł**, zwiększenie na obsługę świadczeń społecznych (3% przyznanej dotacji), w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **9.910,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **665,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.380,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **182,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **1.200,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1.495,00 zł**, zakup usług pozostałych- **2.300,00 zł**, szkolenia pracowników- **400,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **391,00 zł**, zwiększenie: opłaty za gospodarowanie odpadami – **391,00 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie- **9.600,00 zł**, w tym: zakup energii- **9.600,00 zł**;
- domy kultury- przesunięcie: zmniejszenie- **11.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów – **10.000,00 zł** (zakup opału do Domu Kultury i świetlic), zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych- **10.000,00 zł** (wymiana pompy obiegowej do centralnego ogrzewania oraz wymiana drzwi wejściowych do Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim), zakup materiałów- **1.000,00 zł** (zakup materiałów do remontu zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolsko).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę – **97.052,45 zł** do kwoty **930.455,55 zł**.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **97.052,45 zł** w tym: wprowadza się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia na koniec 2014 r.) w kwocie – **97.052,45 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

WÓJT
Andrzej Włodarczyk
Majordom Włodarczyk