

**Uchwała Nr VII/37/2015
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 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.)

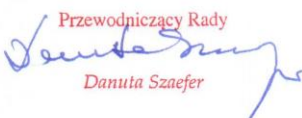
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 18 marca 2015 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 7/2015 z dnia 5 lutego 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2015 rok, zwiększa się o kwotę **126.838,10 zł** do kwoty **10.199.345,36 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **126.838,10 zł** do kwoty **9.859.345,36 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, zwiększa się o kwotę **162.416,25 zł** do kwoty **9.304.467,96 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **131.838,10 zł** do kwoty **8.892.193,81 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **30.578,15 zł** do kwoty **412.274,15 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 **35.578,15 zł** do kwoty **894.877,40 zł**;
- 4) w § 3 w ust. 3 , zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę- **35.578,15 zł** do kwoty **132.630,60 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę **35.578,15 zł** do kwoty **132.630,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.
- 5)w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **390.000,00 zł** do kwoty **890.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy o kwotę – **390.000,00 zł** do kwoty **890.000,00 zł**.
- 6) w § 10 zmienia się upoważnienie Wójta w pkt 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z kwoty **500.000,00 zł** do wysokości – **890.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zwiększa się o kwotę **126.838,10 zł** do kwoty **10.199.345,36 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **126.453,38 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111-123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za pierwszy okres płatniczy 2015 r.;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urząd Gminy – **213,15 zł**, w tym: rozliczenia za ubiegły rok - **213,15 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu – **148,74 zł** (wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie);
- wpływy z różnych dochodów – rodziny zastępcze- **14,03 zł**;
- wpływy z różnych opłat w dziale Pomoc społeczna – **8,80 zł** (koszty upomnienia);
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie- **1,55 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urząd Gminy - **1,55 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 r. zwiększa się o kwotę – **162.416,25 zł** do kwoty **9.304.467,96 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie i przesunięcie w planie wydatków dotyczy:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo- **126.453,38 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **500,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **85,95 zł**, składki na Fundusz Pracy –**12,25 zł**, zakup materiałów **1.095,23 zł**, zakup usług pozostałych – **786,05 zł**, różne opłaty i składki – **123.973,90 zł** (zwrot podatku akcyzowego rolnikom);
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną- pozostała działalność – zwiększenie: **11.731,15 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **2.153,00 zł** (za opracowanie raportu optymalizacji kosztów energii elektrycznej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie- prognozowana kwota oszczędności opracowana na podstawie wykazu PPE załącznika do specyfikacji przetargowej); zadanie inwestycyjne „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie” – **9.578,15 zł**;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie- **14.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wydatki na zakupy inwestycyjne-**19.000,00 zł** (zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg, boisk i terenów zielonych- rezygnacja z zakupu), zwiększenie - **5.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych– **5.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomości- zwiększenie- **40.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne: zadanie „Remont dachu w budynku mieszkalnym w Grabównie 53/54”– **40.000,00 zł** (zły stan techniczny dachu, kominów);
- urząd gminy- zwiększenie- **213,15 zł**, w tym: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3.510,19 zł**, zwiększenie: szkolenia pracowników- **3.723,34 zł**;
- promocja jst- przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów- **701,00 zł**, zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe – **701,00 zł** (umowa o dzieło na opłacenie orkiestry w dniu 3 maja 2015 r. „Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników”;
- przedszkole- zwiększenie- **148,74 zł**, w tym: zmniejszenie – dodatkowe wynagrodzenie roczne- **4.022,27 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych- **148,74 zł**, zakup usług pozostałych – **4.022,27 zł** (opłata za naukę języka angielskiego, który od 1 września wchodzi do podstawy programowej wychowania przedszkolnego);
- świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)- przesunięcie- zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **665,00 zł**, zwiększenie: świadczenia społeczne- **665,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- przesunięcie: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.638,00 zł**, zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.638,00 zł**;

- 2 -

- usługi opiekuńcze –zwiększenie- **22,83 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych- **22,83 zł**, przesunięcie: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **153,24 zł**, zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **153,24 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie- **2.153,00 zł**, w tym: zakup energii- **2.153,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę **35.578,15 zł** do kwoty **894.877,40 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **35.578,15 zł** do kwoty **132.630,60 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia na koniec 2014 r. – pozostała część) w kwocie **35.578,15 zł** do kwoty **132.630,60 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

WÓJT
Margorzata Włodarczyk
Margorzata Włodarczyk