

UCHWAŁA NR IX.52.2015
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 sierpnia 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 budżetowej Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Nr VI/37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr VII/43/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr VIII.45.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 7/2015 z dnia 7 lutego 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 38/2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 40/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr S.0050.60.2015 z dnia 8 lipca 2015 r., Nr S.0050.70.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r., Nr S.0050.79.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2015 rok, zmniejsza się o kwotę **40.233,19 zł** do kwoty **10.486.445,37 zł**, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **40.233,19 zł** do kwoty **10.022.529,72 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 **40.233,19 zł**, do kwoty **10.427.602,19 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **28.874,12 zł** do kwoty **9.084.431,11 zł**,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **11.359,07 zł** do kwoty **1.343.171,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i 4 do uchwały budżetowej;

3) w § 6 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

w tym: pkt 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **16.175,07 zł** do kwoty **265.870,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 3. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX.52.2015

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zmniejsza się o kwotę **40.233,19 zł** do kwoty **10.486.445,37 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - **4.585,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18 sierpnia 2015 r., przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna";
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) - **20.000,00 zł**;
- wpływy z innych opłat - **460,00 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z darowizn na dożynki- **1.650,00 zł** (sponsorzy);
- wpływy z opłaty produktowej - **71,81 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **40.000,00 zł**;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **8.000,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - **5.000,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - **5.000,00 zł**;
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności za wodę i ścieki - **5.000,00 zł**;
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych- **4.000,00 zł**.

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę - **40.233,19 zł** do kwoty **10.427.602,19 zł**.

Zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **5.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne zwiększenie - **5.000,00 zł** - wykonanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych do działek;
- drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie- **16.359,07 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na zadania inwestycyjne: "Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi" - **2.790,13 zł**, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno- budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów" - **13.568,94 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie- **26.814,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **3.314,00 zł** - zadanie "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Grabówno 53/54" - 3.314,00 zł, zakup usług pozostałych - **22.500,00 zł**- zadanie "prace geodezyjne, wypisy i wyrisy, wyceny, ogłoszenia, akty notarialne, założenie KW, inne" - 22.500,00 zł , podatek od nieruchomości- **1.000,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie- **4.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **4.000,00 zł**, zadanie: zwrot rodzicom kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych - 4.000,00 zł;
- szkoły podstawowe- zwiększenie - **15.500,00 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych - **5.000,00 zł** - zakup tabletów na lekcje informatyki, zakup usług pozostałych - **16.833,72 zł** (zakup biletów na basen i opłacenie instruktora nauki pływania - dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej), zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **5.294,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **910,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **129,72 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie- **10.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli) - **10.000,00 zł**;

- rodziny zastępcze- zmniejszenie- **3.700,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **3.700,00 zł** (usługi za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych);
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **1.300,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1.300,00 zł**;
- usługi opiekuńcze - zmniejszenie- **2.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.000,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie - **4.585,00 zł**, w tym: inne formy pomocy dla uczniów - **4.585,00 zł** - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna";
- schroniska dla zwierząt - zmniejszenie- **1.500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.000,00 zł**;
- dom kultury - zwiększenie- **184,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury - zwiększenie- **184,00 zł** (umowa na dzieło dla konferansjera dożynek);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie- **1.466,00 zł**, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, w tym: materiały i wyposażenie- **416,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.050,00 zł** (transport zespołu);
- obiekty sportowe- zmniejszenie- zakup materiałów- **2.000,00 zł**, zakup energii- **635,67 zł**, zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie- **3.791,53 zł**, w tym: wydatki na trenera piłki nożnej dla dzieci i seniorów: wynagrodzenie bezosobowe- **3.174,00 zł**, składki na Ubezpieczenie społeczne- **543,69 zł**, składki na Fundusz Pracy - **73,84 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna - zmniejszenie- **450,98 zł**, w tym: zakup materiałów- **450,98 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy, planowanych dochodów i realizacji planowanych zadań - wydatków.

WÓJT
Magorzata Włodarczyk
Magorzata Włodarczyk