

UCHWAŁA NR XX.121.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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 2016 r. poz. 446) 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 XIII.79.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV.82.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XV.89.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.92.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.98.2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr XVIII.113.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XIX.118.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.7.2016 z dnia 18 lutego 2016 r., S.0050.9.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., S.0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r., S.0050.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., S.0050.32.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., S.0050.33.2016 z dnia 4 maja 2016 r., S.0050.36.2016 z dnia 10 maja 2016 r., S.0050.39.2016 r. z dnia 31 maja 2016 r., S.0050.40.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., S.0050.48.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., S.0050.52.2016 z dnia 7 lipca 2016 r., S.0050.53.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., S.0050.59.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r., S.0050.63.2016 z dnia 14 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **103.899,60 zł** do kwoty **12.930.377,99 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **70.647,99 zł** do kwoty **12.349.516,38 zł**,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **33.251,61 zł** do kwoty **580.861,61 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2016 rok, zmniejsza się o kwotę **116.100,40 zł** do kwoty **12.492.071,51 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **58.399,60 zł** do kwoty **11.309.023,32 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **174.500,00 zł** do kwoty **1.183.048,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 3 ust. 1 zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **220.000,00 zł** do kwoty **438.306,48 zł**, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;

4) w § 3 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **220.000,00 zł** do kwoty **647.279,52 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - **220.000,00 zł** do kwoty **607.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

- 2 -

5) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

6) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.107.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Szaefer
Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX.121.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 września 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę 103.899,60 zł do kwoty 12.930.377,99 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy- zmniejszenie - 9.983,00 zł, w tym: dzierżawa gruntów gminnych - 16.000,00 zł, zwiększenie: czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- 5.000,00 zł (wpływ zaległości), opłata czynszowa (za dożynki)- 1.017,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie- 1.000,00 zł (odsetki od zaległych wpłat z tytułu czynszu);
- wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie - 3,96 zł, zapłacone odsetki -Urząd Gminy;
- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie - 3.564,54 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Brzostowie;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - zmniejszenie - 669,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zwiększenie- 15.000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - zmniejszenie- 15.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów- zwiększenie - 43,35 zł w dziale Różne rozliczenia finansowe (opłata produktowa za lata ubiegłe);
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie - 2.000,00 zł (szkoły podstawowe);
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie - 2.100,00 zł (dożynki powiatowo-gminne);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - zwiększenie - 6.341,14 zł- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- zwiększenie - 33.251,61 zł- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016 r. zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - zwiększenie - 66.247,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016 r. - środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zmniejsza się o kwotę 116.100,40 zł do kwoty 12.492.071,51 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie - 220.000,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne - 220.000,00 zł w tym zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna" -opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowo budowlanej- zmniejszenie - 180.000,00 zł, zmniejszenie następuje, ponieważ planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW został przesunięty z III kwartału

na IV kwartał 2016 r., w związku z powyższym podpisanie umowy o przyznaniu pomocy może nastąpić w I kwartale 2017 r. a następnie rozpocznie się realizacja zadania, w 2016 r. sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 14.500,00 zł (jest to koszt niekwalifikowany), "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowowznowianych budynków- zmniejszenie- 40.000,00 zł;

- drogi publiczne gminne- zwiększenie- 22.758,00 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - 4.258,00 zł umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji i nadzoru zadania "Odwodnienie ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej i Drzymały", zakup usług pozostałych- 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania "Odwodnienie ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej i Drzymały", zakup usług remontowych - zwiększenie - 5.500,00 zł - zadanie "Remont dróg w Wolsku" (fundusz sołecki Wolsko);
- urząd gminy - zmniejszenie- 14.670,00 zł, w tym: zwiększenie- wynagrodzenia bezosobowe - 330,00 zł (umowa zlecenie prawnika za zastępstwo procesowe), zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników- 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 5.000,00 zł;
- pozostała działalność - zwiększenie - 3.706,00 zł, zakup usług pozostałych -wkład własny "G"- 3.706,00 zł - (10% ogólnego kosztu Projektu) realizacja projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie" -na podstawie wniosku nr DPR-V.45.27.2016 o przyznanie dotacji, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt wybrany do dofinansowania - pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej - wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020" w kwocie 33.354,00 zł (90%);
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcie - (fundusz sołecki Miasteczko Krajeńskie) : zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia (zadanie- doposażenie OSP Miasteczko Krajeńskie) - 10.000,00 zł, zwiększenie: wydatki na zakupy inwestycyjne- 10.000,00 zł (zadanie - zakup 2 bram garażowych do remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim);
- szkoły podstawowe- zwiększenie- 2.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł (zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej z otrzymanej darowizny);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone) - zwiększenie- 66.247,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 64.320,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 500,00 zł, składki na fundusz pracy - 40,00 zł, zakup energii- 1.200,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -187,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zmniejszenie- 1.983,56 zł, w tym: świadczenia społeczne- 1.983,56 zł (prace społecznie użyteczne);
- oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększenie- 39.064,60 zł, w tym: zakup usług remontowych - 3.564,60 zł, wydatki inwestycyjne- 35.500,00 zł na zadanie: Wykonanie projektu i uzupełnienie oświetlenia drogowego w Brzostowie;
- domy kultury, świetlice - zmniejszenie - 13.722,44 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 7.222,44 zł; zadanie- remont i doposażenie świetlicy w Wolsku -500,00 zł - (fundusz sołecki Wolsko), zakup opatu do domu kultury, świetlic - 6.000,00 zł, zakup środków czystości do świetlic, inne- 722,44 zł , różne opłaty i składki - 1.000,00 zł, zakupy remontowe - 5.500,00 zł, zadanie- remont i doposażenie świetlicy w Wolsku -5.500,00 zł - (fundusz sołecki Wolsko);

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie- 500,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 500,00 zł, zadanie "Impreza kulturalna"- fundusz sołecki Wolsko.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2016 r.:

- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 438.306,48 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 647.279,52 zł, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 607.000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 rok po zmianach wynosi:

- 1) dochody - 12.930.377,99 zł
- 2) wydatki - 12.492.071,51 zł
- 3) przychody - 647.279,52 zł
- 4) rozchody - 1.085.586,00 zł.

WÓJT
[Podpis]
Marek Zdzisław Włodarczyk