

**Uchwała Nr XXII/121/2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 października 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/85/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XVI/94/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XVII/99/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr XVIII/106/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XIX/110/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr XX/113/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr XXI/117/2012 z dnia 26 września 2012 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 24/2012 z dnia 24 maja 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 36/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – **104.332 zł** do kwoty **14.921.408 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **169.332 zł** do kwoty **10.456.736 zł**,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – **65.000 zł** do kwoty **4.464.672 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę – **14.980 zł** do kwoty **17.921.815 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **31.190 zł** do kwoty **8.918.812 zł**,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **16.210 zł** do kwoty **9.003.003 zł**,

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

3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2012 r. o kwotę **89.352 zł** do kwoty **3.000.407 zł**,

4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **89.352 zł** do kwoty **4.462.697 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **89.352 zł** do kwoty **1.900.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **89.352 zł** do kwoty **4.557.236 zł**;

6) w § 7 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3.000 zł** do **301.761 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

7) w § 8 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/121/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 października 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **104.332 zł** do kwoty – **14.921.408 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **5.725 zł** w tym: dotacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - **89 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – **5.686 zł**;
- wpływy z usług w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **16.101 zł** w tym: opłata za wodę – **15.000 zł** (wpływ zaległości), za energię (oczyszczalnia) - **1.101 zł**;
- wpływy ze sprzedaży w leśnictwie - **6.790 zł** (sprzedaż drewna z lasów gminnych, usunięcie drzew złamanych, suchych, zagrażających bezpieczeństwu);
- wpływy z wieczystego użytkowania – **325 zł** (zaległości);
- wpływy z usług w gospodarce nieruchomościami – **2.000 zł**;
- pozostałe odsetki od wpłat po terminie (czynsze, usługi) – **500 zł**;
- zwrot podatku VAT- zadanie inwestycyjne- projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – (faktury za wrzesień 2012) – **139.000 zł**;
- wpływy z usług w rozdziale promocja jst - **95 zł** (dochód ze sprzedaży książki);
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **25.000 zł** (zaległości);
- podatek od spadków i darowizn – **12 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **5.108 zł**;
- wpływy z różnych dochodów w szkole podstawowej (odszkodowanie) – **928 zł**;
- wpływy ze zwrotów (świadczenia alimentacyjne, rodzinne) – **437 zł**;
- wpływy z usług opiekuńczych – **900 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży prawa własności – **65.000 zł**;
- wpływy z usług w Urzędzie Gminy (ksero) – **314 zł**;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **826 zł**;
- podatek rolny od osób prawnych – **4.189 zł**;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **15.266 zł**;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **3.900 zł**;
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – **2.144 zł**;
- wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) – **7.000 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **14.980 zł** do kwoty – **17.921.815 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następują z tytułu:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie - **3.000 zł** w tym: energia (oczyszczalnia ścieków) – **3.000 zł**; przesunięcia (oczyszczalnia): zwiększenie- zakup materiałów- **2.000 zł**, zmniejszenie- zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie – **13.970 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne: projekt „Okaliniec od-nowa” (środki gminy) – **8.970 zł**; „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko –Huby”- środki własne- **5.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – zwiększenie- **6.790 zł** w tym: zakup usług związanych z pozyskaniem drewna z lasu gminnego- **6.790 zł**;
- drogi publiczne gminne – przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów – **3.500 zł** (zakup paliwa do ciągnika i koparko ładowarki), zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **3.500 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie – **1.596 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **1.596 zł**;
- urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – przesunięcie: zwiększenie- podróże służbowe krajowe- **650 zł**, zmniejszenie- szkolenia pracowników- **650 zł**;

- urzędy gmin – zwiększenie – **17.478 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **15.050 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **2.631 zł**, składki na Fundusz Pracy – **397 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.800 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.100 zł**; (opiekun dla dziecka niepełnosprawnego, pracownicy zatrudnieni do oczyszczalni ścieków- przedłużenie umów);
- pozostała działalność w dziale administracja publiczna- zmniejszenie- **3.500 zł** w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- **2.000 zł**, zakup materiałów- **500 zł**, zakup usług pozostałych- **500 zł**, zakup usług telefonii komórkowej – **1.500 zł**, zwiększenie: koszty postępowania komorniczego- **1.000 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **38.119 zł** w tym: zwiększenia: dodatek mieszkaniowy – **968 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – **23.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **23.600 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **3.244 zł**, odpisy na ZFSS- **4.474 zł**, podatek od nieruchomości- **13 zł**, zmniejszenie: dodatek wiejski – **3.800 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli – **10.300 zł**, składki na Fundusz Pracy – **4.500 zł**, zakup usług zdrowotnych – **580 zł**;
- przedszkola- zwiększenie – **3.000 zł** – środki przeznaczone są na dotację dla Gminy Piła na pokrycie kosztów jakie Gmina zobowiązana jest pokryć na podstawie art.80 ust.2 i 2b oraz art.90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez inny niż samorząd organ na terenie Gminy Piła (1 dziecko w okresie od września do grudnia 2012 r.); ponadto dokonuje się przesunięcia: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **5.000 zł**, świadczenia bhp – **682 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **5.000 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **602 zł**, zakup usług zdrowotnych – **80 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie – **50.678 zł** w tym: zmniejszenie : dodatek wiejski – **5.269 zł**, dodatek mieszkaniowy – **356 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli – **53.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2.200 zł**, składki na Fundusz Pracy - **3.500 zł**, zakup usług zdrowotnych – **400 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – **7.834 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**, odpisy na ZFSS – **4.213 zł**;
- dowóz uczniów do szkół – zwiększenie – **15.487 zł** w tym: zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół) – **2.000 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników – **6.500 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **3.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**, odpisy na ZFSS – **77 zł**;
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie- zmniejszenie- **235 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **235 zł** (wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli);
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) –zwiększenie – **437 zł** w tym: zwrot płatności świadczenia rodzinnego, alimentacyjnego – **437 zł**, przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **450 zł**, szkolenia pracowników – **850 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **1.300 zł**;
- zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie- **2.000 zł** w tym: świadczenia społeczne- **2.000 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- **5.686 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.686 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, przesunięcia: zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy – **1.500 zł**, zakup materiałów- **800 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, zwiększenie- składki na ubezpieczenie społeczne- **1.500 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **800 zł**, podróże służbowe krajowe- **500 zł**;
- usługi opiekuńcze – zmniejszenie- **2.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**, przesunięcie: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **200 zł**, zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy – **200 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **1.402 zł** (środki własne) –z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna- **1.402 zł**;
- gospodarka odpadami – zmniejszenie- **7.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych (ochrona środowiska) – **7.000 zł**;
- schroniska dla zwierząt – zmniejszenie- **2.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **2.000 zł**;
- oświetlenie ulic- zwiększenie- **4.000 zł** w tym: zakup usług remontowych – **4.000 zł**;

- domy kultury, świetlice – zmniejszenie – **4.940 zł** w tym; zmniejszenie: zakup materiałów – **4.100 zł** (pozostałe zakupy do świetlic), wydatki inwestycyjne na adaptację zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- **2.240 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe – **800 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **600 zł**, zakup energii – **2.000 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł** (usługi remontowe w Domu Kultury).

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę – **89.352 zł** do kwoty **3.000.407 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **89.352 zł** do kwoty **4.462.697 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **89.352 zł** do kwoty **1.900.000 zł**, zmniejsza się również limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **89.352 zł** do kwoty **4.557.236 zł**.

WÓJT
mgr inż. Józef Dąbrowski