

UCHWAŁA NR XV.89.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 23 marca 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 2015 r. poz.1515) 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. 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **24.147,69 zł** do kwoty **10.319.001,36 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24.147,69 zł** do kwoty **9.942.001,06 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 2016 rok, zmniejsza się o kwotę **34.478,81 zł**, do kwoty **10.081.788,56 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **52.789,80 zł** do kwoty **8.889.890,37 zł**,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **18.310,99 zł** do kwoty **1.191.898,19 zł**,

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

3) w § 3 ust. 1 zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **58.626,50 zł** do kwoty **237.212,50 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;

4) w § 3 ust. 2 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **58.626,50 zł** do kwoty **848.373,50 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - **80.000,00 zł** do kwoty **827.000,00 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **21.373,50 zł** do kwoty **21.373,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

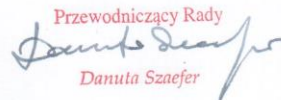
5) w § 6 ust. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **29.800,00 zł** do kwoty **275.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

6) 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;

7) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **80.000,00 zł** do kwoty **1.327.000,00 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XV.89.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 marca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **24.147,69 zł** do kwoty **10.319.001,06 zł**, w tym:

Zwiększenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **80.000,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za ustanowienie służebności - **80.000,00 zł**;
- urząd gminy- **7.860,53 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **3.000,00 zł** (opłaty komornicze), wpływy z pozostałych odsetek - **26,04 zł**, wpływy z różnych dochodów- **3.254,69 zł** (rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot niewydatkowanych dotacji- **2.941,30 zł**, wpływy z tytułu odszkodowania - **313,39 zł**);
- promocja jst - **800,00 zł**, w tym: darowizna pieniężna- **800,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- **779,80 zł**, w tym: wpływy z usług - **100,00 zł** (za rozmowy telefoniczne sołtysów, wpływy z różnych dochodów- **679,80 zł** (wpływy za poniesione koszty obsługi administracyjno-technicznej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej));
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **112,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej- **112,00 zł**;
- szkoły podstawowe- **955,16 zł**, w tym: wpływy z dzierżawy automatu - **240,00 zł**, wpływy z tytułu odszkodowania- **715,16 zł**;
- pozostałe zadania w zakresie kultury - **4.800,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - "XIX Biesiada Krajeńska" - **4.800,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **10.000,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożynki powiatowo-gminne 21 sierpnia 2016 r.,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **5.973,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **5.973,00 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - **72.225,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa - **72.225,00 zł**;
- przedszkola- **13.328,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **13.328,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zmniejsza się o kwotę **34.478,81 zł** do kwoty **10.081.788,56 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -przesunięcie: zmniejszenie- różne opłaty i składki - kanalizacja i oczyszczalnia- **800,00 zł**, zwiększenie- różne opłaty i składki- wodociągi - **800,00 zł**;
- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie- **25.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową między jst, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- **25.000,00 zł**, (pomoc finansowa dla Powiatu Piłskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo"); w tym z funduszu sołeckiego Brzostowo- 21.489,01 zł);

- drogi publiczne- zmniejszenie- **20.375,62 zł**, w tym: zmniejszenie-wydatki inwestycyjne-Budowa chodnika do Grabówna (fundusz sołecki Brzostowo)- **21.189,01 zł**, zwiększenie- **813,39 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **813,39 zł** (zakup wiaty przystankowej w Brzostowie - **500,00 zł** (fundusz sołecki Brzostowo), bieżące zadania- **313,39 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie- **14.500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **14.500,00 zł**, (prace geodezyjne);
- pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie: zakup usług remontowych- **600,00 zł** (koszty remontowe na rzecz wspólnoty Mieszkaniowej powstałej w 2016 r. - Kosciuszki 23 w Miasteczku Krajeńskim);
- urząd gminy - zwiększenie- **3.468,35 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **2.400,00 zł** (umowa zlecenie p. prawnik z tytułu zastępstwa procesowego), koszty postępowania komorniczego - **1.068,35 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie- **679,80 zł**, w tym: wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną - punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: zakup materiałów i wyposażenia- **279,80 zł**, zakup energii - **400,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zmniejszenie-**28.963,84 zł**, w tym: zmniejszenie - wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele) - **29.919,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych- **955,16 zł**;
- przedszkola - zmniejszenie - **13.328,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **13.328,00 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie- **14.959,50 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **14.959,50 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - przesunięcie: zmniejszenie- zakup środków dydaktycznych i książek - **500,00 zł**, zwiększenie- podróże służbowe krajowe- **500,00 zł**;
- gospodarka odpadami - zwiększenie- **14.500,00 zł**, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne- **14.500,00 zł** (zakup działki gruntowej z przeznaczeniem pod budowę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
- oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie- **600,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych -**600,00 zł**;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- **4.800,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na realizację "XIX Biesiady Krajeńskiej" - środki z dotacji Powiatu Piłskiego, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **800,00 zł**, w tym: zadanie z funduszu sołeckiego Brzostowo " Zakup stołu do gry w ping ponga -Brzostowo"- **800,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie - **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie dożynek powiatowo-gminnych w sierpniu 2016 r.: wynagrodzenia bezosobowe- **2.500,00 zł**, nagrody konkursowe- **4.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**.

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

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **29.800,00 zł** do kwoty **275.950,00 zł**,
- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **58.626,50 zł** do kwoty **237.212,50 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
- zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **58.626,50 zł** do kwoty **848.373,50 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - **80.000,00 zł** do kwoty **827.000,00 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **21.373,50 zł** do kwoty **21.373,50 zł**;
- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **80.000,00 zł** do kwoty **1.327.000,00 zł**.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie
Marek Jan Włodarczyk