

Uchwała Nr XVIII/106/2012
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i 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. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 24/2012 z dnia 24 maja 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – **85.669 zł** do kwoty **14.722.391 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **22.119 zł** do kwoty **10.235.572 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę- **63.550 zł** do kwoty **4.486.819 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę– **288.849 zł** do kwoty **17.833.963 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **22.119 zł** do kwoty **8.791.753 zł**,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **266.730 zł** do kwoty **9.042.210 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 zwiększa się deficyt budżetu na 2012 r. w kwocie **203.180 zł** do kwoty **3.111.572 zł**,

4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **203.180 zł** do kwoty **4.573.862 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **92.015 zł** do kwoty **2.157.236 zł** oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **111.165 zł** do kwoty **2.011.165 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 – **203.180 zł** do kwoty **4.668.401 zł**;

6) w § 11 dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

7) w uchwale Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2012 r. dokonuje się sprostowanie błędu pisarskiego: w § 1 pkt 6) treści uchwały poprawia się błąd pisarski: mylnie podano kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach - „246.515 zł” prawidłowa kwota – 295.645 zł;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

a) w uchwale Nr XIV/102/11 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmieniając Uchwałę Nr XV/55/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr XV/54/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XV/59/2012 z dnia 22 maja 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się o kwotę – 63.539 zł do kwoty 14.722.381 zł z tego:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 22.119 zł do kwoty 10.335.572 zł,

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 63.539 zł do kwoty 10.335.572 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
Józefina Włodarczyk

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę – 295.645 zł do kwoty 19.533.953 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę – 22.119 zł do kwoty 8.791.723 zł,

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę – 295.730 zł do kwoty 8.042.210 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4, Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2, Nr 4 i Nr 6 do uchwały budżetowej.

3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2012 r. w kwocie 293.160 zł do kwoty 3.111.272 zł.

4) w § 4 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 293.160 zł do kwoty 4.571.562 zł, w tym zwiększa się przychody z tytułu podlegających podlegających podlegających z budżetem budżetu budżetu z budżetem Unii Europejskiej o kwotę 62.015 zł do kwoty 2.167.225 zł oraz przychody z podlegających podlegających z budżetem budżetu budżetu z budżetem Unii Europejskiej o kwotę 111.165 zł do kwoty 2.011.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 5 powierza się Wójtowi Gminy zadanie z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o kwocie – 293.160 zł do kwoty 4.555.501 zł.

6) w § 11 dokonuje się zmiany w przepisach wydanych z budżetem budżetu z budżetem Unii Europejskiej z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **85.669 zł** do kwoty – **14.722.391 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – **63.550 zł**, dotacja z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne- na dofinansowanie realizacji zadania utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim (Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim) – na podstawie umowy Nr WAF.557.10.14/106/282/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. – Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”- utworzenie szkolnego placu zabaw;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.311.192.2012 z dnia 6 czerwca 2012w tym: zmniejszenie- **500 zł** z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu, zwiększenie- **500 zł** dotacji na ubezpieczenie zdrowotne;
- wpływy z usług w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi – **12.000 zł** w tym: opłata za ścieki –**5.000 zł**, opłata za wodę – **7.000 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (urzędy gmin) – **7.500 zł** (wpłaty refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych);
- wpływy z usług (promocja jst) – **2.619 zł** (wpływy ze sprzedaży książki);
- podatek od spadków i darowizn- **2.136 zł**;

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **2.136 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 r. zwiększa się o kwotę – **288.849 zł** do kwoty – **17.833.963 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przesunięcia w tym:

wydatki bieżące: zwiększenie- zakup energii do oczyszczalni ścieków– **9.000 zł**, zakup usług dostępu do sieci internet na oczyszczalni ścieków- **1.000 zł**, zmniejszenie: zakup energii (wodociągi) – **10.000 zł**;

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie – **139.630 zł** w tym: „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” projekt umowy Nr UM15-6930-UM1530015/12 i zaproszenie do podpisu, z tego: kwota dofinansowania – 92.015 zł, wkład własny Gminy – 47.615 zł;
- drogi publiczne gminne- przesunięcie: zmniejszenie- usługi remontowe – **4.000 zł** (bieżące remonty dróg), zwiększenie: zakup materiałów- **4.000 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie- **19.500 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (roboty publiczne – 6.400 zł, pracownicy zatrudnieni na oczyszczalni ścieków- 9.050 zł)– **15.450 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2.700 zł**, składki na Fundusz Pracy – **250 zł**, podróże służbowe krajowe- **1.100 zł**;
- promocja gminy – zwiększenie- **2.619 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **2.619 zł**;
- pozostała działalność- przesunięcie: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **120 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie prowizyjne- **120 zł**;

- szkoły podstawowe – zwiększenie- **127.100 zł** – wydatki inwestycyjne na zadanie: utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim (Plac Wolności), finansowanie: dotacja z budżetu państwa (50%)- **63.550 zł** i środki gminy (50%)- **63.550 zł**;
- wspieranie rodziny zwiększenie- **4.290 zł** w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **4.290 zł**;
- świadczenia rodzinne- zmniejszenie –**500 zł** w tym: świadczenia społeczne- **500 zł**;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne- zwiększenie- **500 zł** w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne- **500 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie- **4.290 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **4.290 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę – **203.180 zł** do kwoty **3.111.572 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **203.180 zł** w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **111.165 zł** do kwoty **2.011.165 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **92.015 zł** do kwoty **2.157.236 zł** zwiększa się również limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **203.180 zł** do kwoty **4.668.401 zł**;

Ponadto dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego (mylnie podano paragraf 6050 winien być paragraf 6059) oraz w zakresie ogólnej kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych (w treści Uchwały podano kwotę 246.515 zł winna być kwota 295.645 zł) dotyczy to Uchwały Nr XVII/99/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu WA.- 0903/106/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Dąbrowski