

**Uchwała Nr XXX/173/2013
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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 XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/141/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr XXVI/149/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXVII/153/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Nr XXVIII/164/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXIX/166/2013 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr 33/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 34/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 65/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 77/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się o kwotę – **48.461,00zł** do kwoty **13.599.263,91 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **15.075,53 zł** do kwoty **10.643.786,44 zł**

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – **33.385,47 zł** do kwoty **2.955.477,47 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 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę– **48.461,00 zł** do kwoty **13.817.237,91 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **48.461,00 zł** do kwoty **9.056.607,91 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 7 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

w tym: pkt.1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3.567,00 zł** do kwoty **286.033,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janina Włodarczyk
Janina Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/173/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 września 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zwiększa się o kwotę – **48.461,00 zł** do kwoty – **13.599.263,91 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **260,00 zł**;
- wpływy z innych opłat (opłata za zagospodarowanie odpadami) – **2.000,00 zł** (lokale mieszkalne);
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- **1,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **11.100,00 zł** – sprzedaż autobusu IVECO;
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy Gmin- **437,00 zł** (refundacja z Urzędu Pracy);
- wpływy z usług – **24,00 zł** (sprzedaż książki);
- wpływy z różnych opłat w rozdziale pozostała działalność- dział Administracja publiczna- **770,00 zł** (zwrot za koszty egzekucyjne);
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych – **10,00 zł** (koszty upomnienia);
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych- **500,00 zł** (koszty upomnienia);
- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) – **120,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **10.402,81 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 28 sierpnia 2013 r. – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **22.285,47 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 28 sierpnia 2013 r. – zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **20.700,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – **4.018,00 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – wyprawka szkolna;
- otrzymana darowizna – **1.000,00 zł** – dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlicy w Grabównie, środki otrzymano z Zakładu Rolniczo-Przemysłowego Farmutil HS S.A.;
- dochody z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy- dotyczy zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – **7.742,63 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gminy na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej- **15.000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2013.7z dnia 19 września 2013 r.- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urząd Gminy – **44.120,00 zł** (wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” (część kwoty wydatków niekwalifikowanych uwzględniona była w ogólnej kwocie podatku VAT - jako dochody w 2013 r.);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- **3.000,00 zł**; (zmniejszenie ilości punktów sprzedaży);
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- **189,41 zł**;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy – **0,50 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.170.2013.3 z dnia 18 czerwca 2013 r. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – po zmianach - 10.801,50 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – **600,00 zł**, - dochody z tego tytułu będzie otrzymywał międzygminny związek, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 zwiększa się o kwotę – **48.461,00 zł** do kwoty **13.817.237,91 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu wydatków następuje w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przesunięcie : zmniejszenie- zakup energii – **900,00 zł** (oczyszczalnia) zwiększenie: opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **100,00 zł** (oczyszczalnia), różne opłaty i składki – **800,00 zł** (oczyszczalnia);
- drogi publiczne powiatowe- przesunięcie: zmniejszenie- dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na zadanie: „Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie, zwiększenie: wydatki inwestycyjne- **4.500,00 zł** na zadanie- „Budowa – wymiana kanału rurowego na ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim;
- drogi publiczne gminne- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **1.000,00 zł** (zakup paliwa);
- gospodarka gruntami i nieruchomości- zwiększenie – **8.952,00 zł** na: zakup usług pozostałych – **8.952,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z wyceną, dokonaniem podziału, umieszczaniem ogłoszeń, inwentaryzacją mienia gminnego przygotowywanego do sprzedaży, przesunięcia: zwiększenie - zakup materiałów- **1.500,00 zł** (materiały budowlane do przystosowania lokalu mieszkalnego w Wolsku), wynagrodzenie bezosobowe- **1.190,00 zł** (naprawa dachu na budynku ul. Dąbrowskiego 41 /kino/ w Miasteczku Krajeńskim), zmniejszenie: zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1.690,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie: **586,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **586,00 zł** (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko);
- urzędy gmin- zwiększenie – **933,00 zł** w tym: dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst- **933,00 zł** - dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Wyrzysk (Ieśnik) – pismo- FN.3222.4.2013 TM,
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcia: zwiększenie: zakup energii- **2.000,00 zł**, różne opłaty i składki- **1.013,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **2.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych- **1.013,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zmniejszenie- **3.045,00 zł** w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych - **4.671,00 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – **256,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **1.000,00 zł**, różne opłaty i składki – **370,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie - **20.700,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **17.315,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **2.961,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **424,00 zł**, przesunięcia: zmniejszenie: świadczenia bhp – **608,00 zł**, zakup usług remontowych – **1.170,00 zł**, zakup usług zdrowotnych -**150,00 zł**, zwiększenie: dodatek wiejski – **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **748,00 zł**, różne opłaty i składki – **180,00 zł**;
- gimnazja- zwiększenie- **3.045,00 zł**, w tym: zakup usług zdrowotnych – **45,00 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł**;
- zwalczanie narkomanii- zmniejszenie- **2.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszenie- **1.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**;
- wspieranie rodziny- zmniejszenie- **0,50 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **0,50 zł** (dostosowanie do kwoty dotacji);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie-**15.000,00 zł** w tym: składki na ubezpieczenia społeczne- **15.000,00 zł**; (zadanie zlecone);
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **4.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **4.000,00 zł**;

- usługi opiekuńcze – zmniejszenie- **2.230,00 zł** w tym: zmniejszenie - wynagrodzenia osobowe pracowników- **1.030,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.000,00 zł**, składki na fundusz pracy – **200,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **4.018,00 zł** w tym: inne formy pomocy dla uczniów – **4.018,00 zł** (wyprawka szkolna – zadanie zlecone);
- schroniska dla zwierząt – zwiększenie- **2.500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **2.500,00 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie- **2.568,50 zł**, w tym: zakup energii- **2.568,50 zł**;
- dom kultury, świetlice – zwiększenie – **8.743,00 zł** w tym: zakup wyposażenia dla świetlicy w Grabównie (darowizna), zakup usług remontowych – **7.743,00 zł** – usunięcie usterek w budynku świetlicy wiejskiej w Brzostowie;
- obiekty sportowe- zwiększenie – przesunięcia: zwiększenie-wynagrodzenie bezosobowe pracowników- **2.467,00 zł** (umowa zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne- **425,00 zł**, składki na Fundusz Pracy -**61,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **2.953,00 zł** (zmiana w zatrudnieniu animatora sportu na boiskach – „Orlik 2012 r”).


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski