

**Uchwała Nr XXXI/177/2013
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 23 października 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 z dnia 24 lipca 2013 r., Nr XXX/173/2013 z dnia 25 września 2013 r. 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., Nr 86/2013 z dnia 30 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się o kwotę – **94.570,84 zł** do kwoty **13.507.693,07 zł** z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – **94.570,84 zł** do kwoty **10.552.215,60 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 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę– **49.709,84 zł** do kwoty **13.770.528,07 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **37.749,16 zł** do kwoty **9.097.357,07 zł**,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **87.459,00 zł** do kwoty **4.673.171,00 zł**,

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

3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2013 r. w kwocie **44.861,00 zł** do kwoty **262.835,00 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki;

4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **44.861,00 zł** do kwoty **1.827.902,00 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **106.346,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł**, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **61.485,00 zł** do kwoty **1.270.307,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 5 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę – **3.000,00 zł** do kwoty **52.000,00 zł** i zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę – **1.000,00 zł** do kwoty **47.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę- **2.000,00 zł** do kwoty **7.000,00 zł**;

- 2 -

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

w tym: pkt.1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **12.000,00 zł** do kwoty **274.033,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 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.

8) w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę – **44.861,00 zł** do kwoty **4.439.307,00 zł**,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Pródkar
Młodziński Witoldczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 23 października 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zmniejsza się o kwotę – **94.570,84 zł** do kwoty – **13.507.693,07 zł.**

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **15,74 zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- **1,65 zł**;
- wpływy z różnych opłat w rozdziale pozostała działalność- dział Administracja publiczna- **210,00 zł** (zwrot za koszty procesu i zastępstwa procesowego w egzekucji;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **6.774,00 zł**;
- dochody z najmu pomieszczeń –sal lekcyjnych w szkole- **1.260,00 zł**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gminy na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej- **7.917,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.387.2012.3z dnia 14 października 2013 r.- z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **93.284,16 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111-392.2013.3 z dnia 16 października 2013 r. - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 rok, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za drugi okres płatniczy 2013 r. – **93.284,16 zł**;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2.901,00 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 r. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – **2.901,00 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urząd Gminy – **100.000,00 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.);
- dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego- **70.000,00 zł**,
- wpływy z usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami – **9.000,00 zł** (brak wpływu zaległości z tytułu świadczonych usług za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych);
- wpływy z usług w urzędzie gminy- **400,00 zł** (usługi ksero);
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych- **11.034,39 zł** (korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym);
- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – **13.500,00 zł**, zmiana przepisów – opłaty za 2013 r. będą przekazane w 2014 r.;
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące- **3.000,00 zł** (Gmina zrezygnowała z organizacji Biesiady Krajeńskiej w 2013 r. w związku z trudną sytuacją finansową).

Ponadto w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się zmianę w zakresie przyjętej dotacji na wyprawkę szkolną: zmniejszenie - zlecone - **4.018,00 zł**, zwiększenie- własne- **4.018,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 zmniejsza się o kwotę – **49.709,84 zł** do kwoty **13.770.528,07 zł**.

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

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie- **93.284,16 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **650,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **111,74 zł**, składki na Fundusz Pracy – **15,93 zł**, zakup materiałów – **500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **551,43 zł**, różne opłaty i składki – **91.455,06 zł** (zwrot podatku akcyzowego rolnikom);
- pozostała działalność w leśnictwie- zmniejszenie- **20.000,00 zł** (rezygnacja z planowanego wyrębu drzew z lasu gminnego);
- drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie **9.000,00 zł** dotacji celowej dla Powiatu Piłskiego na zadanie: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie” niższa cena w przetargu, zadanie wykonane;
- gospodarka gruntami i nieruchomości- zmniejszenie – **5.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z wyceną, dokonaniem podziału, umieszczaniem ogłoszeń, inwentaryzacją mienia gminnego przygotowywanego do sprzedaży, zmniejszenie: podatek od nieruchomości- **8.000,00 zł** (sprzedaż gruntów, działek gminnych);
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej- zmniejszenie – **1.400,00 zł** w tym: zakup usług remontowych – **400,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie- **2.000,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.000,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) – przesunięcie: zwiększenie: podróże służbowe krajowe- **245,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów- **245,00 zł**;
- urzędy gmin- zmniejszenie- **1.742,00 zł** w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych (remont pomieszczeń)- **6.000,00 zł**, podróże służbowe zagraniczne- **1.152,00 zł**, szkolenia pracowników- **2.000,00 zł**, zwiększenie: środki bhp – **1.200,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe- **210,00 zł** (za zastępstwo procesowe w egzekucji), zakup usług pozostałych – **5.500,00 zł**, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **500,00 zł**;
- promocja jst- zmniejszenie- **4.500,00 zł**, w tym: zakup materiałów- **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł**;
- pozostała działalność w Administracji publicznej- zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: koszty postępowania egzekucyjnego – **500,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcia: zwiększenie: zakup materiałów- **1.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **1.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zwiększenie- **1.260,00 zł** w tym: zakup materiałów – **1.260,00 zł** (pozostałe zakupy);
- przedszkola- zmniejszenie - **20.700,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **20.915,00 zł** (z dotacji- **3.600,00 zł**, własne- **17.315,00 zł**), składki na ubezpieczenia społeczne- **3.577,00 zł** (z dotacji – **616,00 zł**, własne- **2.961,00 zł**), składki na Fundusz Pracy- **512,00 zł** (z dotacji- **88,00 zł**, własne- **424,00 zł**), przesunięcia: zmniejszenie: zakup usług remontowych – **575,00 zł**, zakup usług zdrowotnych -**95,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **4.974,00 zł** (z dotacji – **4.304,00 zł**, własne- **670,00 zł**) zajęcia dodatkowe);
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie- **5.200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **5.200,00 zł** – zwrot rodzicom za koszty dowozu dzieci do szkół;
- zasiłki stałe- zwiększenie- **2.901,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **2.901,00 zł** (zasiłki stałe);
- pomoc materialna dla uczniów- przesunięcie: inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna- zmniejszenie **4.018,00 zł** (zadanie zlecone), zwiększenie- **4.018,00 zł** (zadanie własne);
- gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie- **5.500,00 zł**, w tym: zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii- **5.500,00 zł** (ochrona środowiska);
- gospodarka odpadami- zmniejszenie- **9.268,00 zł**, w tym: wpłaty gmin na rzecz Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” - na dofinansowanie zadań bieżących - **2.268,00 zł**, zakup usług pozostałych – **7.000,00 zł** (ochrona środowiska);
- utrzymanie zieleni- zmniejszenie- **1.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów- **1.000,00 zł** (ochrona środowiska);

- oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup energii- **8.000,00 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych- **10.000,00 zł**;
- dom kultury, świetlice – zmniejszenie – **81.459,00 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla Domu Kultury- **3.000,00 zł**, wydatki inwestycyjne: zadanie „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – **78.459,00 zł** niższy koszt zadania w wyniku przetargu;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **1.203,00 zł**, w tym: przesunięcia: zakup usług remontowych – **1.500,00 zł**, zwiększenie- zakup usług pozostałych – **297,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2013 r. w kwocie **44.861,00 zł** do kwoty **262.835,00 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki;

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **44.861,00 zł** do kwoty **1.827.902,00 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **106.346,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł**, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **61.485,00 zł** do kwoty **1.270.307,00 zł**.


WÓJT
mgr Art. Radeusz Dąbrowski