

**Uchwała Nr XXXIX/224/2014
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/203/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XXXV/206/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XXXVI/206/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XXXVII/212/2014 z dnia 14 maja 2014 r., Nr XXXVIII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr XXXVIII/221/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 4.2014 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 10.2014 z dnia 5 lutego 2014 r., Nr 11.2014 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr 23/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., Nr 28/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 39/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 45/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 28 lipca 2014r., Nr 60/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2014 rok zmniejsza się o kwotę – **150.000,00 zł** do kwoty **11.948.724,44 zł** z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – **58.100,97 zł** do kwoty **9.766.385,60 zł**
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – **91.899,03 zł** do kwoty **2.182.338,84 zł**, w tym: zmniejsza się dochody ze sprzedaży o kwotę - **100.000,00 zł** do kwoty **404.100,00 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 2014 rok zwiększa się o kwotę– **200.000,00 zł** do kwoty **9.435.566,22 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **200.000,00 zł** do kwoty **9.154.366,22 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 zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kwocie **350.000,00 zł** do kwoty **2.513.158,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

4) w § 3 ust. 3 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **383.416,73 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.

5) w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

w tym: pkt. 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **2.172,36 zł** do kwoty – **232.972,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej;

w tym: pkt. 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **1.500,00 zł** do kwoty – **36.340,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej;

6) w § 7 dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

7) w § 8 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **850.000,00 zł**, w tym: zmniejsza się limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu o kwotę **500.000,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł** oraz zwiększa się limit kredytu długoterminowego o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **350.000,00 zł**.

8) w § 8 zmienia się upoważnienie Wójta w pkt 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z kwoty **1.000.000,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Włodarczyk
Grzegorz Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 września 2014 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **11.948.724,44 zł**.
Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- pozostałe odsetki (za nieterminowe zapłaty opłat za wodę i ścieki) – **2.000,00 zł**;
- pozostałe odsetki (za nieterminowe wpłaty czynszu) – **300,00 zł**;
- wpływy z różnych opłat (Urząd Gminy) – **673,30 zł**, (koszty komornicze);
- podatek leśny od osób fizycznych – **631,00 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – **3.040,00 zł**;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **20.000,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **4.609,73 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 8 sierpnia 2014 r. – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **8.100,97 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 8 sierpnia 2014 r. – zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” – **7.718,00 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 3 września 2014 r.;
- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych – **223.210,00 zł**;
- otrzymane darowizny na rzecz dożynek gminnych – **305,00 zł** (wpłaty pieniężne).

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego (dębówka) – **42.857,00 zł**;
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych, nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi – **323.210,00 zł**;
- dochody z najmu lokali użytkowych – **1.000,00 zł** (sprzedaż lokalu stomatologicznego);
- podatek rolny od osób prawnych – **5.000,00 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **3.040,00 zł**;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **481,00 zł**;
- podatek od spadków i darowizn – **3.000,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – **6.000,00 zł**;
- wpływy z opłaty skarbowej – **3.000,00 zł**;
- dochody za wynajem hali sportowej – **15.000,00 zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka, fundusz alimentacyjny) – **4.000,00 zł**;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **4.000,00 zł**;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **10.000,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 r. zwiększa się o kwotę – **200.000,00 zł** do kwoty **9.435.566,22 zł**.
Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu wydatków dotyczy rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przesunięcie: zwiększenie – zakup energii (oczyszczalnia) – **7.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych (oczyszczalnia) – **3.000,00 zł**, szkolenia pracowników – **4.000,00 zł** (oczyszczalnia – 2.000,00 zł, wodociągi – 2.000,00 zł);
- pozostała działalność w leśnictwie – zmniejszenie – **8.318,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych (usługi związane z pozyskaniem drewna) – **8.000,00 zł**, pozostałe podatki: podatek leśny – **318,00 zł** (sprzedaż działki leśnej);
- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **1.500,00 zł** w tym: zwiększenie – zakup usług pozostałych – **3.000,00 zł** w tym: na opracowanie koncepcji przebiegu dróg alternatywnego transportu na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie, koncepcja zostanie opracowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, w celu realizacji Projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej – **2.500,00 zł**, inne – **500,00 zł**;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie-**3.000,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami);
- plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie- **10.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł** (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko);
- urzędy wojewódzkie – przesunięcie: zmniejszenie: zakup materiałów- **2.002,65 zł**, szkolenia pracowników- **650,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.215,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **381,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **54,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2,65 zł** ;
- rady gmin- przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów- **1.000,00 zł**, zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1.000,00 zł**;
- urzędy gmin- zwiększenie- **80.875,00 zł**, w tym: zwiększenia: dotacja dla UM i G Wyrzysk (leśnik)- **500,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **69.613,05 zł** (odprawa i ekwiwalent za urlop dla Wójta, składki od pracowników za grudzień 2013 r. wydatki w styczniu 2014 r.), składki na ubezpieczenie społeczne- **11.028,42 zł**, różne opłaty i składki – **6.000,00 zł** (ubezpieczenie majątku), odpisy na ZFŚS- **3.038,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1.753,00 zł** (umowa o dzieło na wykonanie remontu cokołu przy budynku Urzędu Gminy), zmniejszenie: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- **3.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **3.304,47 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.500,00 zł**, podróże służbowe zagraniczne- **1.500,00 zł**, usługi remontowe- **1.753,00 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek – zwiększenie- **18.000,00 zł**, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek- **18.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie- **85.897,00 zł**, w tym: zwiększenia: wynagrodzenia osobowe pracowników – **49.225,00 zł** (nauczyciele- **40.000,00 zł**, obsługa – **9.225,00 zł**), składki na ubezpieczenie społeczne- **16.623,00 zł**, zakup energii- **20.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **4.000,00 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **518,00 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami – **65,00 zł**, zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **2.700,00 zł** (dodatek wiejski- **2.000,00 zł**, dodatek mieszkaniowy – **700,00 zł**), składki na Fundusz Pracy- **1.500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **127,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- **200,00 zł**, podatek od nieruchomości -**7,00 zł**;
- przedszkola – zwiększenie- **800,00 zł**, w tym: dotacja celowa przekazywana do Urzędu Miasta i Gminy w Pile -**800,00 zł**, za 1 dziecko z Gminy Miasteczka Krajeńskiego uczęszczające do Przedszkola na terenie Pili;
- gimnazja - zwiększenie- **34.223,00 zł**, w tym: zwiększenia: wynagrodzenia osobowe pracowników – **19.692,00 zł** (nauczyciele- **6.560,00 zł**, obsługa- **13.132,00 zł**), składki od pracowników za grudzień 2013 r. wydatki w styczniu 2014 r.), składki na ubezpieczenie społeczne- **9.821,00 zł**, zakup energii- **10.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **80,00 zł**, zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.260,00 zł** (zmniejszenie: dodatek wiejski- **4.400,00 zł**, świadczenia bhp- **1.000,00 zł**, zwiększenie: dodatek mieszkaniowy- **140,00 zł**), składki na Fundusz Pracy- **800,00 zł**, zakup usług zdrowotnych- **1.000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **160,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- **150,00 zł**;
- dowóz uczniów do szkół – zmniejszenie- **2.800,00 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników – **285,00 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **400,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **429,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **2.400,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **714,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: zwiększenie- zakup usług pozostałych – **100,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów- **100,00 zł**;
- domy pomocy społecznej – zwiększenie- **1.600,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst- **1.600,00 zł**;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmniejszenie- **750,00 zł**, w tym: zakup materiałów- **500,00 zł**, szkolenia pracowników- **250,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjne (zadania zlecone)- przesunięcia: zwiększenie: zakup usług pozostałych- **600,00 zł**, zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **440,00 zł**, szkolenia pracowników- **160,00 zł**;
- dodatki mieszkaniowe- zwiększenie- **1.500,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1.500,00 zł**;

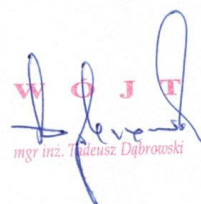
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie- **1.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **4.800,00 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet- **60,00 zł**, zmniejszenie: zakup energii – **2.500,00 zł**, zakup usług pozostałych- **850,00 zł**, różne opłaty i składki – **220,00 zł**, szkolenia pracowników- **290,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **3.350,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **2.800,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **550,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zmniejszenie- **3.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)- **3.000,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie- **12.718,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów (wkład gminy) – **5.000,00 zł**, inne formy pomocy dla uczniów – **7.718,00 zł** (wyprawka szkolna);
- gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie- **1.500,00 zł**, w tym: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- **1.500,00 zł** (ochrona środowiska);
- utrzymanie zieleni- zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: zakup materiałów (paliwa do kosiarek)- **500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie- **8.500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **8.500,00 zł** (ochrona środowiska- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko- aktualizacja programu);
- domy kultury – zwiększenie- **872,36 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – **872,36 zł** (przeznaczenie uzyskanego dochodu z loterii dożynekowej na wydatki związane z dożynkami - **72,36 zł**, dotacja wg wniosku (dodatek stażowy) – **800,00 zł**,
- pozostała działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie – **232,64 zł**, w tym: zakup materiałów wynikających z rozliczenia dożynek gminnych – **232,64 zł**;
- zadania w zakresie kultury fizycznej- zwiększenie -**1.500,00 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej – **1.500,00 zł**.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **2.513.158,22 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu, aby zapewnić środki na spłatę planowanych zaciągniętych pożyczek i kredytów należy zaciągnąć kredyt w kwocie **350.000,00 zł**, wobec czego zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **383.416,73 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **350.000,00 zł** do kwoty **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu gminy na 2014 po zmianach wynosi:

dochody - **11.948.724,44 zł**
wydatki - **9.435.456,22 zł**
rozchody - **2.896.574,95 zł** (spłata kredytów i pożyczek)
przychody – **383.416,73 zł** (kredyt – **350.000,00 zł**, wolne środki – **33.416,73 zł**).

WOJT

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski