

UCHWAŁA NR XVIII.113.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 22 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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., Nr XV.89.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.92.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.98.2016 z dnia 18 maja 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., S.0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r., S.0050.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., S.0050.32.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., S.0050.33.2016 z dnia 4 maja 2016 r., S.0050.36.2016 z dnia 10 maja 2016 r., S.0050.39.2016 r. z dnia 31 maja 2016 r., S.0050.40.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **583.284,04 zł** do kwoty **12.196.941,65 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **558.284,04 zł** do kwoty **11.649.331,65 zł**,

 w tym: środki UE - **463.760,00 zł**,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **25.000,00 zł** do kwoty **547.610,00 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 2016 rok, zwiększa się o kwotę **583.284,04 zł** do kwoty **11.978.635,17 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **554.284,04 zł** do kwoty **10.623.086,98 zł**,

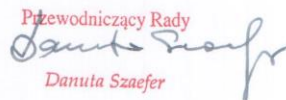
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **29.000,00 zł** do kwoty **1.355.548,19 zł**,

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

3) w § 6 ust. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.500,00 zł** do kwoty **277.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII.113.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **583.284,04 zł** do kwoty **12.196.941,65 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- **33.000,00 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy- **33.000,00 zł** (za bezumowne korzystanie z gruntu -PKP);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- **32.000,84 zł**, w tym: wpływy z usług - **400,00 zł** (zwrot za rozmowy telefoniczne sołtysów), wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom)- **1.600,84 zł**, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (umowa) - **5.000,00 zł** - (darowizna z firmy Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz z przeznaczeniem na zadania własne Gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (umowa)- z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznej -Rzeszów- **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: "Budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim"
- wpływy z podatków od osób fizycznych- **23.000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych - **8.000,00 zł**, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **15.000,00 zł**;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - **15.023,20 zł**, w tym: podatek od nieruchomości -**15.000,00 zł**, wpływy z różnych opłat - **23,20 zł** (koszty upomnienia);
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **5.000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **5.000,00 zł**;
- pozostałe zadania w zakresie kultury - **20.000,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - **20.000,00 zł** (dotacja z Powiatu Piłskiego na współfinansowanie Dożynek Powiatowo Gminnych w dniu 21 sierpnia 2016 r.),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- **463.760,00 zł**, z dodatkową cyfrą "7", środki na realizację Projektu pt. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, w listopadzie 2015 r. ,GOPS złożył wniosek o dofinansowanie - RPWP.07.01.02-30-0008/15, wniosek otrzymał podczas oceny merytorycznej bezwarunkowo 70% ogólnej liczby punktów - pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/3.5/922/19/2015 z dnia 28 kwietnia 2016 r., wniosek ten został skierowany do negocjacji- termin wyznaczony na 12 maja 2016 r., po wypełnieniu wszystkich uzgodnień ocena merytoryczna miała być ogłoszona do 31 maja 2016 r., wg informacji ze strony WUP w Poznaniu z dnia 31 maja 2016 r. termin oceny merytorycznej wszystkich wniosków został wydłużony o kolejny miesiąc do 30 czerwca 2016 r. Realizacja projektu miała rozpocząć się od 1 czerwca 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy w dniu 18 maja 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji tego Projektu. Wartość Projektu wynosi - **958.475,00 zł** (w 2016 r. - 463.760,00 zł, w 2017 r. - 494.715,00 zł). Realizacja Projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - **1.500,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych (koszty upomnienia) - **2.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek (odśrodków na rachunkach bankowych) - **5.000,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **583.284,04 zł** do kwoty **11.978.635,17 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - korekta nazwy zadania w wydatkach inwestycyjnych: zmniejszenie: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko Krajeńskie-Huby"- **500.000,00 zł**, zwiększenie: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby"- **500.000,00 zł**,
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **38.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **4.000,00 zł** (bieżące zadania), zakup usług pozostałych - **9.000,00 zł** (bieżące zadania), wydatki inwestycyjne- **25.000,00 zł** (środki z darowizny) przeznaczone na "Budowę chodnika przy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **5.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych- **5.000,00 zł** (prace geodezyjne - podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, inne), przesunięcie: zmniejszenie- opłaty na rzecz budżetów jst - **1.115,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami), zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **950,00 zł** (umowa zlecenie dla osoby opiekującej się poczekalnią na stacji PKP w Miasteczku Krajeńskim), składki na ubezpieczenie społeczne- **165,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie- **3.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - zwiększona ilość wniosków o wydanie decyzji);
- urząd gminy - zwiększenie - **30.442,04 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup usług remontowych - **4.957,96 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych - **34.000,00 zł** (na usługi informatyczne i usługi ksero);
- promocja jst - zwiększenie - **1.400,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **235,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1.165,00 zł**,
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie - **80.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabówno)- **80.000,00 zł**;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie - **84.000,00 zł**, w tym: zwiększenie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadania:
1) "Pokrycie części kosztów zakupu specjalnego lekkiego samochodu do przewozu 8 osób na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile" - **80.000,00 zł**,
2) Reorganizacja systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, na terenie powiatu pilskiego - **4.000,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie- **2.218,00 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia- **4.000,00 zł** (bieżące zadania), zwiększenie- różne opłaty i składki - **1.782,00 zł** (ubezpieczenie samochodu pożarniczego- OSP Grabówno przekazanego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile);
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **3.819,00 zł**, podróże służbowe- **311,75 zł**, zwiększenie: szkolenia pracowników - **4.130,75 zł**;
- domy pomocy społecznej - zmniejszenie - **7.200,00 zł**, w tym: zmniejszenie - zakup usług przez jst od innych jst - **7.200,00 zł** (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej- zmniejszenie liczby osób za które Gmina ponosi odpłatność);

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- 463.760,00 zł, w tym wydatki związane z otrzymaną dotacją Projekt pt. "Przełam bariery do własnej kariery" - finansowanie -"7"- świadczenia społeczne- 16.800,00 zł, stypendia różne- 107.889,91 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.724,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 13.396,04 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.879,74 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne- 9.710,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 21.000,00 zł, zakup usług remontowych - 11.377,00 zł, zakup usług pozostałych - 182.903,00 zł, podróże służbowe krajowe- 20.200,00 zł, różne opłaty i składki - 1.880,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie- 25.000,00 zł, w tym: zwiększenie - zakup usług remontowych- 25.000,00 zł (przesunięcie lamp na ulicy Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim w związku z budową chodnika, usługi na konserwację);
- pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie - 20.000,00 zł (wydatki z dotacji Powiatu Piłskiego na Dożynki powiatowo-gminne 2016 r.) w tym zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- 4.850,00 zł, nagrody konkursowe- 3.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.650,00 zł;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie- 500,00 zł, w tym zwiększenie: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Domu kultury - 1.500,00 zł (festyn historyczny), zmniejszenie: zakup usług pozostałych- 1.000,00 zł (przeład wentylacji GDK);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie- 2.000,00 zł (środki z darowizny na dożynki powiatowo-gminne), w tym zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- 1.000,00 zł, nagrody konkursowe- 1.000,00 zł;
- obiekty sportowe - zwiększenie - 1.000,00 zł, w tym zwiększenie: zakup energii- 1.000,00 zł (pawilon sportowy przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim).

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach wynosi:

- dochody - 12.196.941,65 zł
- wydatki - 11.978.635,17zł.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie
Mikołaj Włodarczyk