

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę – **13.380 zł.**

Zwiększenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi– wpływy z usług – **5.000 zł** w tym: opłaty za ścieki – 2.000 zł, pozostałe odsetki – 3.000 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (od zaliczek alimentacyjnych) – **1.379 zł**;
- zespół szkół – **1.021 zł** (odszkodowanie PZU za szyby na hali sportowej),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **5.980 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podreczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r.- „Wyprawka szkolna”.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę – **136.620 zł.**

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie: **81.055 zł**, dotyczy zadania inwestycyjnego;
 - Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS): ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją, - **80.000 zł**, (zmiana wyniku z przeprowadzonego przetargu i wybranej oferty) oraz zakup usług remontowych- **1.055 zł**,
- pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie – **1.055 zł** – zakup usług remontowych – wydatki dotyczą części zapłaty za ocieplenie budynku ul. Kościuszki 57 w Miasteczku Krajeńskim do Wspólnoty mieszkaniowej, za 2 mieszkania których właścicielem jest Gmina,
- rady gmin- przesunięcie wynikające z interpretacji Ministerstwa Finansów; zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **600 zł** (zwrot kosztów podróży dla radnych), zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **600 zł**,
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - przesunięcie wynikające z interpretacji Ministerstwa Finansów; zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **500 zł** (zwrot kosztów podróży dla sołtysów), zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **500 zł**,
- urzędy wojewódzkie – przesunięcie: zwiększenie- podróże służbowe krajowe- **300 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów - **300 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcie: zwiększenie: zakup pozostałych usług – **170 zł**, zakup materiałów – **30 zł**, zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **100 zł**, zakup materiałów papierniczych – **100 zł**;

- wybory do Parlamentu Europejskiego – przesunięcie: zmniejszenie- podróże służbowe krajowe – **430 zł**, zwiększenie- zakup materiałów- **429 zł**, składki ZUS- **1 zł**;
- ochotnicze straże pożarne - przesunięcie wynikające z interpretacji Ministerstwa Finansów; zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **500 zł** (zwrot kosztów podróży dla strażaków), zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **500 zł**, oraz zwiększenie zakupu usług zdrowotnych - **4.600 zł** (badanie strażaków), zmniejszenie: zakup usług remontowych – **4.600 zł**,
- pobór podatków, opłat – przesunięcie: zwiększenie: koszty postępowania komorniczego -**2.000 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów- **2.000 zł**,
- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie: **5.323 zł** – rezerwa celowa na zadania oświatowe;
- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.975 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników - **2.500 zł**, dodatek wiejski – **700 zł**, zakup energii – **2.376 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie – **2.840 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zespół obsługi szkół – zmniejszenie – **60.816 zł** w tym: na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej - **70.000 zł** (zmiana wynika w wyniku przeprowadzonego przetargu i wyboru oferty na wykonanie tego zadania) oraz przesunięcia między paragrafami, dotyczące zwiększenia: zakup energii- **9.323 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników- **8.815 zł**, zakup usług pozostałych – **1.021 zł** oraz zmniejszenia: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5.975 zł**, zakup usług remontowych – **2.000 zł**, podróże służbowe krajowe- **2.000 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów – **5.980 zł** – wyprawka szkolna dla uczniów,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – zwiększenie – **1.379 zł** zakup pozostałych usług (usługi pocztowe, inne związane z prowadzeniem windykacji zaliczek alimentacyjnych),
- pozostała działalność (dożywianie) w dziale Pomoc społeczna- przesunięcie- zwiększenie: podróże służbowe krajowe- **100 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **100 zł**,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie – **5.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych (badanie ścieków)- **2.000 zł**, zakup energii- **2.600 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **400 zł** ; ponadto w wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z 0 na 9, dotyczy to zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie „ które będzie współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych,
- utrzymanie zieleni w gminie – przesunięcie w planie dotyczy: zmniejszenia zakupów materiałów- **500 zł** a zwiększenie: zakup usług remontowych- **500 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – przesunięcie: zwiększenie: zakup usług remontowych - **10.000 zł**, zmniejszenie: zakup energii- **10.000 zł**;
- domy kultury i świetlice – przesunięcie: zwiększenie: zakup energii – **1.000 zł**, zmniejszenie: różne opłaty i składki – **1.000 zł**.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **150.000 zł** do kwoty **1.320.758 zł**.

W związku z powyższym wprowadza się zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **150.000 zł** do kwoty – **1.570.000 zł**.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami:

- z tytułu innych rozliczeń krajowych- **308.760 zł**
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.011.998 zł**.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały oraz zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto wprowadza się do uchwały budżetu na 2009 r. załącznik Nr 7, który ustala wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

W nawiązaniu do pisma WA-0903/106/2009 z dnia 5 czerwca 2009 z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i dokonaniu szczegółowej weryfikacji zapisów w uchwałach, dokonuje się w zapisach Uchwały sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych, które wystąpiły w uchwałach Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.: Nr XXVI/127/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz Nr XXVIII/138/2009 z dnia 27 maja 2009 r.

WOJT
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński