

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr XXXII/157/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 listopada 2009 r.**

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę – **51.124 zł.**

Zwiększenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone – **43.740 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27 października 2009 r. – dotacja przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na wydatki: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **19.596 zł** - na podstawie decyzji: pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3012-312/09 z dnia 20 października 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **5.234 zł** - w tym: na podstawie decyzji: pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21 października 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych – **1.300 zł**, na podstawie decyzji: pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21 października 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – **3.934 zł**
- udziały gmin z podatku dochodowego od osób prawnych – **1.432 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- **1.084 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych) - **76 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) – **10 zł**;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (złom)- **30 zł** (Samorząd wsi Brzostowo).

Zmniejszenie dochodów występuje z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych– **78 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych– **20.000 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę - **230.366 zł.**

Zwiększenia i zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie: **337.000 zł** na zadanie inwestycyjne: Budowa wodociągu do osady leśnej Solnówek - dokumentacja i wykonanie – **337.000 zł**, przesunięcie: zwiększenie zakup usług - **3.000 zł**, zmniejszenie- różne opłaty i składki - **3.000 zł**;
- pozostała działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie: **43.740 zł** z przeznaczeniem na wydatki: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

- drogi publiczne gminne- zwiększenie: **137.000 zł** w tym: wydatki inwestycyjne: zwiększenie: odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek **-140.000 zł**, zmniejszenie: na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna-Okaliniec – **3.000 zł**; oraz przesunięcie: zwiększenie zakup usług pozostałych – **1.457 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych – **1.457 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie **7.237 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **339 zł**, składki na Fundusz Pracy - **45 zł**, wynagrodzenie bezosobowe - **1.853 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie: **28.180 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **5.180 zł**, zakup usług pozostałych – **23.000 zł**;
- urzędy wojewódzkie – przesunięcia: zwiększenie zakup materiałów - **2.000 zł** (zakup zestawu komputerowego), zmniejszenie: szkolenia- **240 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.760 zł**;
- urząd gminy – zmniejszenie – **22.109 zł** w tym: zmniejszenie; wpłaty na PFRON- **7.622 zł**, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - **20.187 zł** (rozbiórka budynku gospodarczego nr 1 przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego – **13.000 zł** (zadanie do realizacji w 2010 r.), wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy – **5.000 zł**, zakup kserokopiarki – **2.187 zł** (zakupiono za kwotę niższą niż planowano), zwiększenie: zakup usług pozostałych – **5.000 zł** (usługi pocztowe, inne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **500 zł**; dotacja celowa dla Miasta i Gminy Wyrzyski (leśnik) – **200 zł**,
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie – **500 zł** (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – sołtysi),
- ochotnicze straże pożarne – zwiększenie: **700 zł** w tym: zwiększenie- dotacja z budżetu na zakupy dla OSP Brzostowo- **962 zł**, zakup usług pozostałych - **700 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów – **962 zł**;
- obsługa kredytów – zmniejszenie – **50.000 zł** (odsetki) nastąpiła wcześniejsza spłata planowanych kwot kredytów, transze kredytów uruchamiane są sukcesywnie do realizowanych zadań inwestycyjnych w II półroczu),
- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie: **2.599 zł** w tym: rezerwa ogólna – **2.599 zł**;
- pozostała działalność- w dziale oświata i wychowanie – zmniejszenie **600 zł** - wynagrodzenie bezosobowe – **600 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie: **1.084 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **1.009 zł**, szkolenia – **75 zł**;
- zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie: **1.300 zł** – świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie: **3.000 zł** świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie **22 zł** w tym: zmniejszenie: zakup akcesoriów komputerowych – **303 zł**, zwiększenie: odpisy na ZFŚS- **281 zł**;
- usługi opiekuńcze – zwiększenie: odpisy na ZFŚS - **22 zł**,
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie: **3.934 zł** świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie: **19.596 zł** - stypendia dla uczniów;
- gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie : **240.000 zł** – realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” ,
- oświetlenie ulic, placów, dróg- zwiększenie:**32.000 zł** w tym: zakup energii- **25.000 zł**, zakup usług remontowych - **7.000 zł**;
- domy kultury, świetlice – zwiększenie: **7.237 zł** w tym: zakup, energii, gazu- **5.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **1.853 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **339 zł**, składki na Fundusz Pracy – **45 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – **179.242 zł** do kwoty **1.500.000 zł** przy zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę – **179.242 zł** do kwoty **2.058.002 zł**.

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

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się również zmiany w planie dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Ponadto na podstawie pisma WA-0903/106/2/2009 z dnia 15 października 2009 r.

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały Nr XXXI/158/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w § 1 pkt 6 poprawiając kwotę dotacji z budżetu gminy po zmianach: było 470.748 zł na kwotę 473.048 zł.

**WOJT**  
*Kapaci*  
mgr Karol Jagodziński