

**Uchwała Nr XXXVII/186/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 marca 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/176/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 10 lutego 2010 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 7/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., Nr 14/2010 z dnia 3 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 **dochody budżetu Gminy na 2010 rok zwiększa się o kwotę – 49.215 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **49.215 zł** do kwoty **7.747.304 zł**
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu Gminy na 2010 r. zmniejsza się o kwotę - **156.935 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, w tym:
 - a) zmniejsza się:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę– **118 zł**
do kwoty **5.880.720 zł**, w tym: zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę– **118 zł** do kwoty **1.925.641 zł**
 - zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę- **118 zł** do kwoty **285.118 zł**;
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **156.935 zł** do kwoty **7.427.276 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2) dokonuje się zmiany w wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej;

4) w § 2 ust. 3 dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej;

5) w § 2 ust. 4 dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;

6) w § 7 zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **205.857 zł** do kwoty **508.712 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

7) uchyla się § 8 wraz z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Dokonuje się zmiany w § 1 pkt 2) Uchwały Nr XXXV/176/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 10 lutego 2010 r. w ten sposób, że zapis pkt 2 : „2) w ust. 1 pkt. 2 ” zastępuje się zapisem „ 2) w ust. 2 pkt. 2 ‘ oraz dodaje się zapis : „ - zwiększa się dotacje otrzymane z jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia o kwotę – **3.000 zł** do kwoty **3.000 zł**” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **206.150 zł** do kwoty **7.318.061 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **206.150 zł** do kwoty **7.929.061 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę – **517.773 zł** do kwoty – **7.617.438 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **311.623 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Środki pieniężne z zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie – **25.460 zł**, przeznacza się na wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie – **25.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę – **517.773 zł** do kwoty **7.917.438 zł**, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę – **407.773 zł** do kwoty – **2.124.635 zł**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - **110.000 zł** do kwoty **4.881.803 zł**.

- 3 -

§ 7. Budżet Gminy po zmianach na 2010 rok wynosi:

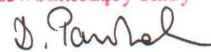
1) dochody – 7.807.304 zł

2) wydatki – 15.125.365 zł

§ 8 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/186/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 marca 2010 r.

Dochody budżetu Gminy na 2010 r. zwiększa się o kwotę – **49.215 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- leśnictwo - wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) – **2.160 zł**
- Urządzie Gminy - wpływy z różnych dochodów – **64.623 zł** w tym: prowizja PZU – **1.200 zł**, zwrot podatku VAT za 2009 r. – **63.423 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych – **20.000 zł**
- zespół obsługi szkół- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU) – **637 zł**
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z opłat za korzystanie z środowiska) – **15.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (środki z zlikwidowanego rachunku GFOŚiGW) – **10.460 zł** (stan środków na 31 grudnia 2009 r.)

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **10.000 zł**
- subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) – **53.665 zł** - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 17 lutego 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 r. zmniejsza się na kwotę **156.935 zł.**

Zmniejszenie, zwiększenia oraz przesunięcia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- izby rolnicze – zwiększenie – **400 zł**
- drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie – **205.975 zł** z tytułu dotacji celowej dla powiatu pilskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo - Miasteczko Krajeńskie”– pismo PZD.SF.I.3012-17/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. o zmniejszeniu kwoty dotacji, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą,
- drogi publiczne gminne- zwiększenie - **39.040 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Grabionnej wraz z kanalizacją deszczową”,
- urząd gminy – zwiększenie – **118 zł** – dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Wyrzysku (leśnik),
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie – **160.000 zł** z przeznaczeniem na „Rozbudowę remizy strażackiej w Brzostowie”,
- dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie- **637 zł** –usługi remontowe autobusu,
- zespół obsługi szkół – zmniejszenie – **26.115 zł** w tym: zmniejszenie; zakup energii- **26.615 zł**, zwiększenie: zakup materiałów – **500 zł** (zakup nagród dla uczniów - konkurs ekologiczny),
- programy polityki zdrowotnej – zwiększenie – **1.000 zł** (dotacja celowa na realizację zadanie zleconego dla stowarzyszenia),
- ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie - **229 zł** w tym: zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **229 zł**, przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów – **500 zł**, zwiększenie- zakup pomocy dydaktycznych, książek – **500 zł**,

- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **229 zł** dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie- **5.000 zł** w tym:
zwiększenie: zakup usług pozostałych – **5.000 zł** usługi w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (badanie ścieków odprowadzanych do środowiska, inne), ponadto w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się następujące przesunięcia:
 - 1) wyodrębnia się zadanie „Budowa kolektora łączącego aglomerację Miasteczko Krajeńskie z oczyszczalnią ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie kwalifikującym się do dofinansowania w miejscowości Brzostowo”- zwiększenie – **360.000 zł**, przy zmniejszeniu części środków własnych przeznaczonych na kanalizację sanitarną w Gminie – **360.000 zł**,
 - 2) dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w części środków unijnych; zmniejszenie – **1.165.000 zł** – budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie, zwiększenie- **1.165.000 zł** – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie,
- gospodarka odpadami – zwiększenie- **10.000 zł** zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, ocena oddziaływania na środowisko, inne,
- utrzymanie zieleni w gminie –zwiększenie - **500 zł** – zakup materiałów (zakup materiału do zadrzewień),
- pozostała działalność w dziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – zwiększenie – **9.460 zł** zakup usług; aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, inne,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie – **1.000 zł** (dotacja celowa na realizację zleconego zadania stowarzyszeniu),
- domy kultury, świetlice – zmniejszenie – **150.000 zł** w tym:
 - 1) zadanie „Świetlica pod chmurką” w Wolsku – zwiększenie- **10.000 zł** (odtworzenie pieca chlebowego, ławy, stoły, tablice informacyjne, sadzonki krzewów ozdobnych, pawilon ogrodowy), „
 - 2) zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – zmniejszenie- **160.000 zł** (środki własne – zmniejszenie- **50.000 zł**, środki z dofinansowania – **110.000 zł**),
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejszenie- **2.000 zł** w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie – **38.000 zł**
 - 2) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenie – **40.000 zł**.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – **206.150 zł** do kwoty **7.318.061 zł**, wprowadza się do budżetu gminy przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie – **311.623 zł** oraz zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę – **517.773 zł**.

Przychody z innych rozliczeń krajowych, wyliczone zostały na podstawie bilansu wykonania budżetu za 2009 rok w kwocie – **311.623,35 zł**:

- środki na r- ku bankowym budżetu – **484.672,36 zł** plus środki w drodze – **725,77 zł** minus subwencja oświatowa na styczeń 2010 r. przekazana na r-k w grudniu 2009 r. – **196.527,00 zł** plus wpływy z tytułu udziałów i innych rozliczeń (dotacji) – **22.752,22 = 311.623,35 zł**.

Dokonuje się likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym wprowadza się do budżetu gminy środki pieniężne z zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie – **25.460 zł**, które przeznacza się na wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie – **25.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się również zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

WOJT

mgr Karol Jagodziński