

Uchwała Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 16 marca 2011 r. Nr VII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr 12/2011 z dnia 21 marca 2011 r., Nr 14/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 21/2011 z dnia 20 maja 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę – **14.958 zł** do kwoty **14.871.915 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **14.958 zł** do kwoty **8.966.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę – **231.695 zł** do kwoty **17.499.962 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **107.458 zł** do kwoty **8.481.705 zł**,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **339.153 zł** do kwoty **9.018.257 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej.
- 3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu na 2011 r. w kwocie – **246.653 zł** do kwoty **2.628.047 zł**;
- 4) w § 4 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów – o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **4.047.335 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **1.811.431 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 6 rezerwy:
 - 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **4.596 zł** do kwoty – **22.596 zł**;
- 6) w § 7 zmniejsza się kwotę udzielanych dotacji z budżetu Gminy, w tym:
 - pkt 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę **246.653 zł** do kwoty **619.705 zł**,
 - pkt 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **1.000 zł** do kwoty **49.200 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

7) w § 8 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej;

8) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **246.653 zł** do kwoty **4.283.781 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Małgorzata Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 1 czerwca 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2011 r. zwiększa się o kwotę – 14.958 zł do kwoty 14.871.915 zł.

Zwiększenie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **1.832 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-100/11 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy – **3.280 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-107/11 z dnia 16 maja 2011 r., dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **2.356 zł** – wpływy z usług (za energię elektryczną sprzedaną wykonawcy zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie”,
- wpływy ze sprzedaży drewna – **6.146 zł** (sprzedaż drewna z posuszu i wywrotów z lasu komunalnego w Grabownie i drewno przy boisku sportowym w Miasteczku Krajeńskim),
- zespół szkół – **1.000 zł** wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU) – **1.000 zł**,
- świadczenia rodzinne- **344 zł** (zwrot zasiłku zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego ROPS.VII/4604/671/11).

Wydatki budżetu Gminy na 2011 zmniejsza się o kwotę – 231.695 zł do kwoty 17.499.962 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie oraz przesunięcie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Gminy – zwiększenie: **3.066 zł** w tym: zakup energii na oczyszczalni ścieków w Brzostowie- **2.356 zł**, zakup usług pozostałych - **710 zł** (czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej na ulicy Poniatowskiego);
- pozostała działalność w leśnictwie- zwiększenie: **1.550 zł** w tym: zakup usług - **1.550 zł** (usługa związana z pozyskaniem drewna (wywroty, posusz) z lasu komunalnego w Grabownie);
- drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie: **246.653 zł** dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego przeznaczona na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P” (zmniejszenie dotacji wynika ze zmniejszenia kosztów zadania w wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu);
- drogi gminne- zmniejszenie: **710 zł** w tym: zmniejszenie- zakup materiałów –**4.710 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **4.000 zł**;
- urząd gminy – zwiększenie:**600 zł** w tym: zwiększenie-wynagrodzenie bezosobowe- **600 zł** (wynagrodzenie dla prawnika za zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym), przesunięcie: zwiększenie - zakup usług dostępu do sieci Internet **1.500 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **1.500 zł**,
- promocja jednostek – zmniejszenie: **1.000 zł** w tym: zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **1.000 zł**;
- pozostała działalność – przesunięcie: zwiększenie – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – **245 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia – **245 zł**;
- ochotnicze straże pożarne – przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zwiększenie: usługi zdrowotne- **2.500 zł** (badania okresowe strażaków);
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zmniejszenie – **600 zł** w tym zmniejszenie: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **600 zł**;

- rezerwy ogólne i celowe- zwiększenie: **4.596 zł** w tym: zwiększenie- rezerwa ogólna- **4.596 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie; **1.000 zł** w tym: zwiększenie- zakup materiałów - **1.000 zł**;
- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5.805 zł**, zwiększenie-wynagrodzenie osobowe nauczycieli - **5.805 zł** (zwiększenie z powodu wypłacenia płacy średniorocznej nauczycielom);
- świadczenia rodzinne- zwiększenie- **344 zł** w tym: zwrot dotacji oraz płatności zasiłku rodzinnego – **344 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie – **1.832 zł** na ubezpieczenie zdrowotne;
- pozostała działalność w dziale pomoc społeczna – zwiększenie: **3.280 zł** na świadczenia społeczne z zakresu dożywiania,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie: **1.000 zł** w tym: zwiększenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadania w związku ze złożoną ofertą Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska-Hufiec Chodzież – na realizację zadania publicznego pt. „Promujemy nasze osiągnięcia na zlocie Intercamp 2011”;

Ponadto w związku z otrzymaniem Uchwały Nr 8/723/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie nieprawidłowości w klasyfikacji wydatków zespołu obsługi szkół, które powinny być odpowiednio klasyfikowane według rodzaju działalności (szkoła podstawowa, gimnazjum, dowóz uczniów), dokonuje się następujące przesunięcia w planie wydatków na 2011 r. w tym:

1) zmniejszenie:

- **zespół obsługi szkół – 668.972 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **349.870 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **4.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24.909 zł**, składki na Ubezpieczenie Społeczne – **56.336 zł**, składki na Fundusz Pracy – **6.589 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **4.000 zł**, materiały i wyposażenie – **41.797 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **3.500 zł**, zakup energii, gazu i wody – **100.000 zł**, usługi remontowe – **12.500 zł**, usługi zdrowotne – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł**, usługi internetowe- **1.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **5.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **1.200 zł**, podróże służbowe krajowe – **5.000 zł**, różne opłaty i składki – **7.000 zł**, odpisy na ZFŚS – **14.321 zł**, szkolenia pracowników- **950 zł**;

2) zwiększenie:

- **szkoły podstawowe – 369.113 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **165.534 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) – **2.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.713 zł**, składki na Ubezpieczenie Społeczne – **26.334 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.946 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **4.000 zł**, materiały i wyposażenie – **31.400 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **3.000 zł**, zakup energii, gazu i wody – **70.000 zł**, usługi remontowe – **12.500 zł**, usługi zdrowotne – **700 zł**, zakup usług pozostałych – **22.000 zł**, usługi internetowe- **400 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **3.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **600 zł**, podróże służbowe krajowe – **3.500 zł**, różne opłaty i składki – **2.500 zł**, odpisy na ZFŚS – **6.986 zł**;
- **gimnazja – 159.357 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **78.638 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.745 zł**, składki na Ubezpieczenie Społeczne – **13.947 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.054 zł**, materiały i wyposażenie – **10.379 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **500 zł**, zakup energii, gazu i wody – **30.000 zł**, usługi zdrowotne – **300 zł**, zakup usług pozostałych – **8.000 zł**, usługi internetowe- **600 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **2.000 zł**,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- **600 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.500 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**, odpisy na ZFŚS – **3.144 zł**, szkolenia- **950 zł**;

- **dowożenie uczniów do szkół – 140.502 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **105.698 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) – **2.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.451 zł**, składki na Ubezpieczenie Społeczne – **16.055 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.589 zł**, różne opłaty i składki – **3.488 zł**, odpisy na ZFŚS – **4.191 zł**, pozostałe podatki na rzecz jst – **30 zł**.

Dokonuje się również następujące przesunięcia:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zmniejszenie – **100.000 zł** w tym: zmniejszenie- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki od pożyczki) – **180.225 zł**, zwiększenie: **80.225 zł** na pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni,
- obsługa kredytów i pożyczek gminy- zwiększenie – **100.000 zł** -odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – uprzednio zaplanowane przy wydatkach inwestycyjnych),
- domy kultury, świetlice – przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług remontowych – **7.500 zł** – remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu, zwiększenie- wydatki inwestycyjne- **7.500 zł** – „Okaliniec od-nowa” – projekt zgłoszony zostanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – II edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w miejscowości Okaliniec, całkowita wartość projektu wynosi 65.000 zł w tym: środki własne- 20.000 zł, wnioskowane dofinansowanie- 45.000 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **2.628.047 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **4.047.335 zł** w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **246.653 zł** do kwoty **1.811.431 zł**.

WÓJ
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski