

**Uchwała Nr XXXIII/190/2013
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 235- 237, 258 ust. 1 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 Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/141/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr XXVI/149/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXVII/153/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Nr XXVIII/164/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXIX/166/2013 z dnia 24 lipca 2013 r., Nr XXX/173/2013 z dnia 25 września 2013 r., Nr XXXI/177/2013 z dnia 23 października 2013 r., Nr XXXII/187/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., Nr 33/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 34/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 65/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 77/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 86/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 89/2013 z dnia 30 października 2013 r., Nr 100/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się o kwotę – **1.860.342,00 zł** do kwoty **11.689.074,07 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę – **8.729,00 zł** do kwoty **10.602.667,60 zł**
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - **1.869.071,00 zł** do kwoty **1.086.406,47 zł**, w tym : środki z UE zmniejsza się o kwotę **1.869.071,00 zł** do kwoty **215.033,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę– **137.359,00 zł** do kwoty **13.612.057,63 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - **137.359,00 zł** do kwoty **8.974.647,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 5 do uchwały budżetowej;

3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu na 2013 r. w kwocie **1.722.983,00 zł** do kwoty **1.922.983,56 zł**, źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki, kredyty i pożyczki;

4) w § 4 ust.1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę – **1.722.983,00 zł** do kwoty **3.488.049,65 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.722.983,00 zł** do kwoty **2.993.289,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

5) w § 7 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

w tym: pkt.2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **450,00 zł** do kwoty **41.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

6) w § 8 dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej.

7) w § 10 upoważnia się Wójta do: dodaje się punkt „ 5) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości wynikającej z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Marek Zima Włodarczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zmniejsza się o kwotę – 1.860.342,00 zł do kwoty – 11.689.074,07 zł, w tym:

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego – 6.371,00 zł;
- wpływy z opłaty za odpady (lokalne gminne) w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 240,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 498,00 zł;
- dochody z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej -1.620,00 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.869.071,00 zł, dotyczy realizowanego projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”; w związku przeprowadzoną kontrolą w zakresie zamówień publicznych, wynikami kontroli oraz z przesunięciem terminu podpisania aneksu o dofinansowanie projektu.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 r. zmniejsza się o kwotę – 137.359,00 zł do kwoty – 13.612.057,63 zł.

Zwiększenie, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następują z tytułu:

- melioracje wodne – zwiększenie -5.300,00 zł –dotacja celowa na realizację melioracji wodnych na terenie gminy, zlecona do realizacji Spółce Wodnej – 5.300,00 zł;
- spółki wodne – zmniejszenie – 5.300,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla Spółki Wodnej – 5.300,00 zł, (zmiana interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej przy projekcie budżetu na 2014 r.)
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejszenie – 71.900,00 zł w tym: zmniejszenie –zakup materiałów- 8.000,00 zł (wodociągi), zakup usług remontowych – 27.900,00 zł (wodociągi – 26.000,00 zł, oczyszczalnia- 1.900,00 zł), zakup usług pozostałych- 15.000,00 zł (wodociągi – 11.000,00 zł, oczyszczalnia- 4.000,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie badań, analiz – 12.800,00 zł (wodociągi – 12.000,00 zł, oczyszczalnia – 800,00 zł), różne opłaty i składki – 4.200,00 zł (wodociągi – 4.200 zł), szkolenia pracowników- 4.000,00 zł (wodociągi – 2.000,00 zł, oczyszczalnia- 2.000,00 zł);
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – zwiększenie- 1.235,00 zł w tym: zakup usług związanych z pozyskaniem drewna z lasu gminnego- 1.235,00 zł;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie: 1.563,00 zł w tym: zwiększenie – zakup materiałów- 1.563,00 zł (zakup paliwa do koparki i ciągnika);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie – 2.223,00 zł w tym: zmniejszenie: zakup energii- 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.430,00 zł (prace geodezyjne, inne - 3.000,00 zł, usługi pozostałe- 1.430,00 zł), podatek od nieruchomości -500,00 zł, zwiększenie: opłaty za odpady – 3.926,00 zł, zakup usług remontowych – 281,00 zł;
- pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie- 150,00 zł, zmniejszenie- zakup usług pozostałych – 150,00 zł (usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej);
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie-1.700,00 zł, zakup usług pozostałych -1.700,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)- przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów- 1.652,29 zł, zakup usług pozostałych – 65,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 49,00 zł, podróże służbowe krajowe- 120,70 zł, szkolenia pracowników – 20,00 zł, zwiększenie: wynagrodzenia osobowe pracowników- 1.594,81 zł, składki ZUS- 273,99 zł, Fundusz Pracy – 38,86 zł;
- rady gmin- zmniejszenie- 6.079,00 zł, w tym: zmniejszenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) - 5.185,00 zł, zakup materiałów- 657,00 zł, zakup usług pozostałych – 237,00 zł;
- urzędy gmin – zmniejszenie – 17.196,00 zł w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 7.000,00 zł, zakup materiałów- 6.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 800,00 zł, zakup energii- 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 261,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych) – 496,00 zł, szkolenia – 1.000,00 zł, zwiększenie: środki bhp – 600,00 zł, podróże służbowe krajowe- 1.500,00 zł, opłaty za odpady – 261,00 zł, podatek VAT – 4.000,00 zł;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie – 2.500,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł;
- pozostała działalność – zmniejszenie- 980,00 zł, w tym: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – 370,00 zł, koszty postępowania komorniczego – 980,00 zł, zwiększenie – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (softy) – 370,00 zł;
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie: 2.607,00 zł w tym: zwiększenie- zakup materiałów- 2.817,00 zł, zmniejszenie: składki na ubezpieczenia społeczne- 177,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 33,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 1.032,00 zł, zakup energii – 1.200,00 zł, zakup usług remontowych – 1.385,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 257,00 zł, zakup usług pozostałych – 500,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 340,00 zł, opłata za usługi telefoniczne stacjonarne- 500,00 zł;

- szkoły podstawowe – zwiększenie– 11.225,00 zł w tym: zwiększenia: wynagrodzenia osobowe- 10.000,00 zł, zakup energii – 2.602,00 zł, opłaty za odpady- 3.444,00 zł, zmniejszenia: świadczenia bhp – 371,00 zł, zakup materiałów- 800,00 zł, 00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 112,00 zł, opłata za usługi telefoniczne stacjonarne- 94,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.444,00 zł,;
- przedszkola – zmniejszenie- 2.526,00 zł, w tym: zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy – 96,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 563,00 zł, opłata za usługi telefoniczne stacjonarne- 200,00 zł, z tytułu usług telefonii komórkowej- 60,00 zł, różne opłaty i składki – 60,00 zł, zwiększenie: opłaty za odpady- 563,00 zł;
- gimnazja- zmniejszenie- 11.913,00 zł, w tym: świadczenia bhp – 214,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 10.000,00 zł, zakup materiałów -1.500,00 zł, opłata za usługi telefoniczne stacjonarne- 47,00 zł, szkolenia- 152,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.232,00 zł, zwiększenie: opłaty za odpady- 1.232,00 zł;
- dowóz uczniów do szkół – zwiększenie- 523,00 zł w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych (PKS, inne) – 5.000,00 zł, zmniejszenie: świadczenia bhp – 1.477,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.000,00 zł, zakup materiałów – 1.000 zł);
- programu polityki zdrowotnej – zmniejszenie- 450,00 zł, w tym: dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego- 450,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmniejszenie- 150,00 zł, w tym: zakup materiałów- 100,00 zł, szkolenia- 50,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie- 13.100,00 zł, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe- 10.200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 2.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 163,00 zł, opłata za usługi telefoniczne stacjonarne- 100,00 zł, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, opłaty za odpady – 163,00 zł;
- usługi opiekuńcze – przesunięcie: zmniejszenie- świadczenia bhp – 300,00 zł, zwiększenia: składki na ubezpieczenia społeczne- 100,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł;
- pozostała działalność w dziale pomoc społeczna- przesunięcie: zwiększenie- zwrot dotacji oraz płatności, w tym pobranych w nadmiernej wysokości – 300,00 zł (świadczenie pielęgnacyjne z 2012 r. wg wystąpienia pokontrolnego Wojewody), zmniejszenie (dożywianie) – zakup materiałów- 100,00 zł, podróże służbowe krajowe- 200,00 zł;
- oczyszczanie wsi – zmniejszenie- 1.500,00 zł, w tym: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł;
- oświetlenie ulic-przesunięcie: zmniejszenie- 10.000,00 zł, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – 4.000,00 zł, zmniejszenie zakup energii- 14.000,00 zł;
- domy kultury, świetlice- zmniejszenie- 5.631,00 zł, w tym: zwiększenie- opłaty za odpady – 3.852,00 zł, zmniejszenie: zakup materiałów- 131,00 zł, zakup usług remontowych – 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.852,00 zł, różne opłaty i składki – 500,00 zł;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- 1.300,00 zł w tym: zmniejszenie- zakup energii – 1.300,00 zł, zakup usług pozostałych – 163,00 zł, zwiększenie: opłaty za odpady- 163,00 zł.

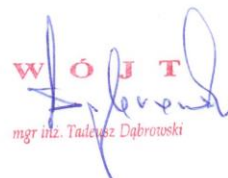
W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę – 1.722.983,00 zł do kwoty 1.922.983,56 zł.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.722.983,00 zł do kwoty 3.488.049,65 zł, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.722.983,00 zł do kwoty 2.993.289,60 zł.

Przedstawione zmiany budżetu wynikają z powodu nie otrzymania w 2013 r. środków z tytułu refundacji - środków z Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – umowa wraz z aneksami o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota refundacji w 2013 r. powinna wynieść 1.869.070,59 zł, po spełnieniu warunków umowy.

Dla zachowania płynności finansowej realizacji projektu w 2013 r. została zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę- 1.722.983,00 zł, umowa nr 206/U/400/553/2013 z dnia 17 października 2013 r., na okres od dnia 17 października 2013 r. do 30.09.2014 r. na zachowanie płynności finansowej realizacji projektu, z terminem spłaty do 31 grudnia 2013 r.

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania (zmniejszenie planu dochodów w 2013 r.) nie ma możliwości spłaty tej pożyczki, wystąpiła konieczność wystąpienia do WFOS i GW o prolongatę spłaty pożyczki, jednocześnie w budżecie 2013 r. należało zwiększyć przychody z tej pożyczki.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski