

UCHWAŁA NR VIII.45.2015
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 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 budżetowej Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Nr VI/37/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr VII/43/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., oraz Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 7/2015 z dnia 7 lutego 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nr 27/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 38/2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 40/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr S.0050.60.2015 z dnia 8 lipca 2015 r.,

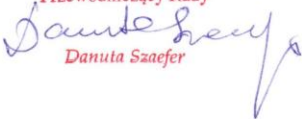
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2015 rok, zwiększa się o kwotę **160.311,57 zł** do kwoty **10.516.195,56 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **160.311,57 zł** do kwoty **10.052.279,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy na 2015 rok, zwiększa się o kwotę **996.345,79 zł**, do kwoty **10.457.352,38 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **124.089,79 zł** do kwoty **9.102.822,23 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **872.256,00 zł** do kwoty **1.354.530,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kwocie **836.034,22 zł** do kwoty **58.843,18 zł**;
- 4) w § 3 ust. 3, zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **836.034,22 zł** w do kwoty **968.664,82 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę- **732.789,00 zł** i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **103.245,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

5) w § 9 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **836.034,22 zł** do kwoty **1.726.034,22 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **890.000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE

do Uchwały NR VIII.45.2015

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 lipca 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zwiększa się o kwotę **160.311,57 zł** do kwoty **10.516.195,56 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **26.740,79 zł**, w tym:
 - wybory do rad gmin - **3.787,00 zł**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPL-3101-18/15 z dnia 3 lipca 2015 r. - środki przeznacza się na zadania związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 30 sierpnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie;
 - szkoły podstawowe - **13.654,04 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 10 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 - gimnazja - **9.299,75 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 10 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - **41.644,00 zł**, w tym:
 - pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - **19.900,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 r., przeznaczonej na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła";
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **4.333,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.243.2015.8 z dnia 14 lipca 2015 r. przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej;
 - zasiłki stałe - **5.161,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 r. przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - wspieranie rodziny - **11.250,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 r. i umowa Nr PS-II.946.70.2015.7 z dnia 6 lipca 2015 r. środki przeznacza się na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r. wsparcie w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej";
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - **1.000,00 zł**, decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r. środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) wpływy z usług - **77.146,78 zł** (wpłaty mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich którzy złożyli wniosek o udział w projekcie;
- 4) pozostałe wpływy - **9.780,00 zł**, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - **383,00 zł** (opłaty komornicze);
 - wpływy z różnych dochodów - **165,00 zł** (odszkodowanie za zniszczone mienie);
 - wpływy z innych opłat - **1.732,00 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 - wpływy z darowizn na dożynki - **7.500,00 zł** (loteria, sponsorzy);
- 5) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - **5.000,00 zł**, pismo Ministerstwa Finansów ST.5.4750.217.15 - środki na uzupełnienie wyposażenia dla gabinetu pielęgniarki w szkole.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę - 996.345,79 zł do kwoty 10.457.352,38 zł.

Zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność - w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **912.731,00 zł** na zadanie: **"Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie"- poz. 3 załącznika do uchwały Nr 837/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej; zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania prognozowanego dofinansowania oraz udziału w finansowaniu (10% kosztów inwestycji) mieszkańców którzy złożyli wnioski o udział w projekcie;**
- urząd gminy - zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe - **750,00 zł** (umowa zlecenie za zastępstwo w egzekucji i zastępstwie procesowym);
- wybory do rad gmin (zlecone) - zwiększenie- **3.787,00 zł**, w tym: zakup materiałów - **3.746,88 zł**, podróże służbowe krajowe- **40,12 zł**;
- szkoły podstawowe (zlecone) zwiększenie - **18.654,04 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych - **13.654,04 zł** - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zakup materiałów i wyposażenia- **5.000,00 zł** (zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach), przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **603,00 zł**, zwiększenie- opłaty na rzecz budżetów jst - **603,00 zł**;
- gimnazja (zlecone) zwiększenie - **9.299,75 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych - **9.299,75 zł** - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **302,00 zł**, zwiększenie- opłaty na rzecz budżetów jst - **302,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie- zwiększenie - **19.900,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **11.250,00 zł**, zakup usług pozostałych- **8.650,00 zł**, wydatki w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła";
- zasiłki stałe - zwiększenie- **5.161,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **5.161,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie- **4.333,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zwiększenie- **1.000,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **1.000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze - przesunięcie: zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **2.682,20 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.350,20 zł**, składki na Fundusz Pracy - **332,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna - zwiększenie- **1.530,00 zł**, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **1.530,00 zł** (opłaty za dostęp do internetu od października do grudnia, dla podopiecznych (17 gospodarstw domowych) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła");
- wspieranie rodziny - zwiększenie- **11.250,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **9.335,32 zł**, składki ZUS- **1.685,96 zł**, składki na Fundusz Pracy - **228,72 zł**;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **450,00 zł**, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **450,00 zł** (opłaty za dostęp do internetu dla świetlic wiejskich od października do grudnia, w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła");
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **7.500,00 zł**, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, w tym: zakup nagród - **4.000,00 zł**, materiały i wyposażenie- **1.000,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **2.500,00 zł** (umowa o dzieło).

Ponadto w oparciu o wniosek z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 lipca 2015 r. dokonuje się przesunięcia w planie wydatków:

- 1) zmniejszenie- **75.000,00 zł**,
 - urząd gminy - **75.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne- **75.000,00 zł**, zadanie: "Adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy"- **75.000,00 zł**,
 - 2) zwiększenie - **75.000,00 zł**, w tym:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami- **18.450,00 zł**, w tym: usługi remontowe- **18.450,00 zł**, zadanie: "Remont gabinetu lekarza rodzinnego";
 - domy kultury, świetlice - **18.525,00 zł**, w tym: usługi remontowe- **18.525,00 zł**, zadanie: "Remont świetlicy w Brzostowie";
 - obiekty sportowe- **38.025,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **38.025,00 zł**, zadanie: "Budowa pawilonu LZS w Miasteczku Krajeńskim".
- Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków:
- drogi publiczne gminne - przesunięcie: zmniejszenie wydatki inwestycyjne (wykonanie wiaty przystankowej dla Grabówna)- **3.500,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych - **3.500,00 zł** (niższa cena wykonania usługi dotycząca wiaty);
 - urząd gminy- zmniejszenie: zakup materiałów- **500,00 zł**, zwiększenie: promocja jst- **500,00 zł** w tym: zakup usług pozostałych - **500,00 zł**.

W związku ze zmianami zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kwocie **836.034,22 zł** do kwoty **58.843,18 zł** oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **836.034,22 zł** do kwoty **968.664,82 zł**, w tym: zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę- **732.789,00 zł** i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **103.245,22 zł**.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie
Małgorzata Włodarczyk