

UCHWAŁA NR XVI.92.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII.79.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV.82.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XV.89.2016 z dnia 23 marca 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.7.2016 z dnia 18 lutego 2016 r., S.0050.9.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., S.0050.22.2016 z dnia 30 marca 2016 r., S.0050.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok, zwiększa się o kwotę **202.543,71 zł** do kwoty **11.401.890,77 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **61.583,71 zł** do kwoty **10.879.280,77 zł**,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **140.960,00 zł** do kwoty **522.610,00 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 2016 rok, zwiększa się o kwotę **221.449,73 zł** do kwoty **11.183.584,29 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **91.449,73 zł** do kwoty **9.857.036,10 zł**,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **130.000,00 zł** do kwoty **1.326.548,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej.

3) w § 3 ust. 1 zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **18.906,02 zł** do kwoty **218.306,48 zł**, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;

4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **18.906,02 zł** do kwoty **867.279,52 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **18.906,02 zł** do kwoty **40.279,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;

5) w § 6 ust. 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

6) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

§ 2. Ustala się kwotę **500.000,00 zł** do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

UZASADNIENIE
do Uchwały NR XVI.92.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **202.543,71 zł** do kwoty **11.401.890,77zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - **20.000,00 zł**,
w tym: wpływy z usług- **20.000,00 zł** (opłata za wodę i ścieki);
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- **123.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- **123.000,00 zł**- pismo urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DG-II.7152.22.1.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.- umowa Nr 114/2016 z dnia 30 marca 2016 r., na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych gruntów jako obręb: Okaliniec, Grabówno;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **21.960,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za ustanowienie służebności - **4.000,00 zł** - na podstawie protokołu uzgodnień w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych z dnia 24.03.2016 r. zawarty z firmą Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz Spółka z o. o; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **17.960,00 zł**;
- urząd gminy- **1.593,71 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów- **1.593,71 zł** (rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot za toner- **482,00 zł**, wpływy z tytułu odszkodowania - **1.111,71 zł**);
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **482,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej- **482,00 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - **19.368,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów - **16.140,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **16.140,00 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 r., środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **221.449,73 zł** do kwoty **11.183.584,29 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **20.659,16 zł**, w tym: zakup energii - **20.000,00 zł** (zakup energii dla obiektów gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków), zakup materiałów - **659,16 zł**;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **137.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **137.000,00 zł**, zadanie: "Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec" (finansowanie: z dotacji - 123.000,00 zł, środki własne- 14.000,00 zł), przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług remontowych - **3.000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **3.000,00 zł**;
- urząd gminy - zwiększenie- **48.142,09 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **40.240,00 zł** (wyrównania za wysługę lat wg złożonych wniosków pracowników, dodatkowe nagrody jubileuszowe, inne.), składki na ubezpieczenia społeczne- **6.918,00 zł**, składki na Fundusz pracy- **984,09 zł**;
- promocja jst- przesunięcie: zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **550,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **550,00 zł**;

- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie - **165,48 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- **120,00 zł** (ekwiwalent dla strażaków), zakup materiałów i wyposażenia - **45,48 zł** (wydatki bieżące), przesunięcie: zmniejszenie- wydatki na zakupy inwestycyjne- **7.000,00 zł** (doposażenie OSP Grabówno- fundusz sołecki Grabówno), zwiększenie- zakup materiałów- **7.000,00 zł** (doposażenie OSP Grabówno- fundusz sołecki Grabówno);
- szkoły podstawowe- zmniejszenie- **1.389,17 zł**, w tym: zmniejszenie - dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.033,35 zł**, zwiększenie: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele) - **644,18 zł**;
- przedszkola - zwiększenie - **359,67 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **300,85 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **51,45 zł**, składki na Fundusz Pracy - **7,37 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - zmniejszenie- **359,67 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **300,85 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **51,45 zł**, składki na Fundusz Pracy - **7,37 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - zwiększenie- **1.389,17 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **1.389,17 zł** (gimnazjum- **463,00 zł**, szkoła podstawowa- **926,17 zł**);
- ośrodki pomocy społecznej -zmniejszenie-**2.657,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **2.204,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **399,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **54,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna (zadanie zlecone) program Rodzina 500+- przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenia osobowe pracowników- **533,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **469,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **64,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie- **16.140,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów- **16.140,00 zł**;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- **2.000,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2016 r.:

- zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **30.000,00 zł**,
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **18.906,02 zł** do kwoty **218.306,48 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **18.806,02 zł** do kwoty **867.279,52 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **18.906,02 zł** do kwoty **40.279,52 zł**.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2016 r. zgodnie z załącznikiem.

WÓJT
Mikołaj Włodarczyk