

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXI/156/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie**  
**z dnia 30 września 2009 r.**

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę – **109.350 zł.**

Zmniejszenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- drogi publiczne gminne – **1.000 zł** opłata za zajęcie pasa drogowego,
- podatek rolny od osób prawnych – **1.300 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **14.000 zł**
- podatek leśny od osób fizycznych – **631 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat – **2.500 zł** (opłata za wpis, zmiany do działalności gospodarczej),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **17.644 zł** - na podstawie decyzji: pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań; Ośrodki Pomocy Społecznej – **2.422 zł**, zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - **15.222 zł**;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **104.512 zł**, na podstawie decyzji pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 r. z przeznaczeniem na realizację zadań: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **104.154 zł**, ubezpieczenie zdrowotne - **358 zł**.

Zwiększenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- wpływy z usług ( za rozmowy telefoniczne sołtysów) - **500 zł**
- podatek leśny od osób prawnych- **665 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych – **10.000 zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **8.266 zł**
- dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) – **1.621 zł**
- dochody ze zbycia praw majątkowych (wpływy uzyskane ze sprzedaży udziałów Gminy - Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Wdrożeniowego „Noteć” Spółka z o.o. w Pile – umowa sprzedaży udziałów Nr 13/2009 z dnia 15 lipca 2009 r.) - **11.185zł**.

Zmiany w planie kwot dotacji z budżetu państwa związane są z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę – **120.535 zł.**

Zwiększenia i zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przesunięcie: zwiększenie – zakup usług pozostałych – **3.500 zł**, zakup energii – **20.000 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów - **11.400 zł**, zakup akcesoriów komputerowych - **2.100 zł**, różne opłaty i składki – **10.000 zł**

- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie – **500 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- jezdnego w raz z oświetleniem z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa, przesunięcie dotyczy zmiany z paragrafu dotacji celowej dla powiatu na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – **200.000 zł**;
  - drogi publiczne gminne- zmniejszenie: na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna- Okaliniec - **500 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie: **7.000 zł**, w tym:  
 zwiększenie: termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim – **28.000 zł**, zmniejszenie: adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – **21.000 zł**;

- 2 -

- urząd gminy – zmniejszenie – **500 zł** – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie – **500 zł** (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – sołtysi),
- ochotnicze straże pożarne – zwiększenie: **2.854 zł** w tym przesunięcie: zwiększenie- dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne dla OSP- **10.148 zł** (Miasteczko Krajeńskie - 4.746 zł, Brzostowo - 2.708 zł, Grabówno - 2.694 zł), różne opłaty i składki – **1.000 zł**, ekwiwalent dla strażaków – **206 zł**, zmniejszenie – zakup materiałów – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.300 zł**, zakup usług remontowych – **900 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.500 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **500 zł**, zwrot kosztów podróży strażaków – **300 zł** ;
- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie: **42.854 zł** w tym: rezerwa ogólna – **2.854 zł**, rezerwa celowa na zadania oświatowe – **40.000 zł**;
- zespół obsługi szkół – zwiększenie – **33.000 zł** w tym zwiększenie: zakup energii – **40.000 zł**, zakup materiałów- **500 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **300 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.500 zł**, zmniejszenie : wynagrodzenie bezosobowe- **2.000 zł**, zakup materiałów papierniczych – **500 zł**, wydatki inwestycyjne – **7.000 zł** – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej;
- pozostała działalność- w dziale oświata i wychowanie – zmniejszenie **15.222 zł** - zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – zmniejszenie : **102.533 zł** w tym: zmniejszenie: świadczenia społeczne- **101.120 zł**, wynagrodzenie osobowe – **1.109 zł**, szkolenia pracowników – **200 zł**, zakup materiałów papierniczych – **500 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **500 zł**, zwiększenie : zakup usług pozostałych – **896 zł** ( w tym: zwiększenie zadań własnych – 1.621 zł, zmniejszenie zadań zleconych – 725 zł ),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie - **358 zł** – zadanie zlecone;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie: **2.422 zł** – wynagrodzenia bezosobowe-**300 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **400 zł**, zakup usług zdrowotnych – **300 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej – 222 zł, zakup materiałów papierniczych – 600 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 600 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę – 11.185 zł do kwoty 1.320.758 zł przy zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę – 11.185 zł do kwoty 1.878.760 zł. Zmniejszenie przychodów następuje ze sprzedaży udziałów Gminy - Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Wdrożeniowego „Noteć” Spółka z o.o. w Pile – umowa sprzedaży udziałów Nr 13/2009 z dnia 15 lipca 2009 r., zmiana następuje po otrzymaniu interpretacji ujęcia w budżecie jako dochody budżetu a nie jak wcześniej było przychody budżetu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się również zmiany w planie dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wprowadza się plan dochodów budżetu państwa - dział Pomoc społeczna – rozdział – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w kwocie- 4.978 zł, na podstawie decyzji - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 r.

W O J T  
*Karol Jagodziński*  
mgr Karol Jagodziński