

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.97 .2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 listopada 2017 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5.883,10 zł**.

Dochody budżetu gminy zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - **5.883,10 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017 r. środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.poz.1774).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **5.883,10 zł**, w rozdziale:

- szkoła podstawowa - **5.883,10 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **5.883,10 zł** (sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej).

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu w rozdziałach:

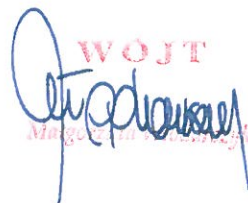
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług remontowych - **1.000,00 zł**, zwiększenie: **szkolenia pracowników - 1.000,00 zł**;
- promocja jst - przesunięcie: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **20,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **20,00 zł**;
- rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie- **15.000,00 zł**, w tym: rezerwa na odprawę emerytalną - **15.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie - **36.656,00 zł**, w tym: zwiększenie: dodatek wiejski - **950,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników - **44.418,00 zł** (nauczyciele- **32.718,00 zł**, obsługa - **11.700,00 zł** (odprawa emerytalna- 10.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne- **10.068,00 zł**, zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy- **4.105,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.000,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek- **1.200,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **1.008,00 zł**, zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **500,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **2.967,00 zł**;
- przedszkola - zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **13.400,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **1.600,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.200,00 zł**, zakup usług pozostałych - **700,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **16.200,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **700,00 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie - **7.599,00 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **5.000,00 zł** (odprawa emerytalna), zmniejszenie: świadczenia bhp - **630,00 zł**, dodatek mieszkaniowy- **49,00 zł**, dodatek wiejski - **2.000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **1.000,00 zł**, środki dydaktyczne i książki- **3.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **350,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **5.220,00 zł**, szkolenia pracowników- **350,00 zł**;

- dowożenie uczniów- zmniejszenie- **10.057,00 zł**, w tym: zmniejszenie: świadczenia bhp- **600,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **700,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **100,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **2.500,00 zł**, zakup usług remontowych - **2.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł** (dowóz uczniów na basen), różne opłaty i składki - **157,00 zł**;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie- **4.000,00 zł**, w tym: szkolenia pracowników - **4.000,00 zł** (Szkoła Podstawowa);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach- przesunięcie: zwiększenie: wynagrodzenia osobowe pracowników- **4.282,00 zł** (szkoła podstawowa), składki na ubezpieczenia społeczne- **732,00 zł** (szkoła podstawowa), składki na Fundusz Pracy - **105,00 zł** (szkoła podstawowa), zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł** (gimnazjum - **500,00 zł**, szkoła podstawowa - **500,00 zł**), zakup środków dydaktycznych i książek - **4.000,00 zł** (gimnazjum - **2.000,00 zł**, szkoła podstawowa - **2.000,00 zł**), zakup usług pozostałych - **119,00 zł** (szkoła podstawowa);
- pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie - środki własne) - przesunięcie: zmniejszenie: świadczenia społeczne - **1.300,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **300,00 zł**, zakup środków żywności - **1.000,00 zł** (organizacja wigilii dla samotnych).

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

1) Dochody - **15.351.703,17 zł**

2) Wydatki - **14.499.622,98 zł.**


WOJT
Marek...