

UZASADNIENIE
do Uchwały NR XXXIV.198.2017
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **171.177,50 zł** do kwoty **15.440.366,13 zł**.

Zwiększenia w planie dochodów następują z tytułu:

- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **54.127,50 zł**, w tym: środki z UE - **48.578,95 zł** i dotacja celowa - **5.548,55 zł**, dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020- "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - aktualizacja harmonogramu płatności do umowy: RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r. ;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie - **116.000,00 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego -FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększenie- **1.050,00 zł**,
- wpływy z usług w Urzędzie Gminy - **150,00 zł**;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **181,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **498,43 zł**;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **103,18 zł**;
- opłata produktowa z lat ubiegłych - **18,39 zł**;
- wpływy z różnych dochodów (za duplikat legitymacji szkolnej) - **9,00 zł**;
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny) - **200,00 zł**.

Zmniejszenia w planie dochodów następują z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej - **1.160,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **171.177,50 zł** do kwoty **14.588.285,94 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie: zakup materiałów i wyposażenie- zmniejszenie (wodociągi) - **1.000,00 zł**, zwiększenie (kanalizacja i oczyszczalnia)- **1.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (bieżące zadania), zwiększenie: zakup usług remontowych - **3.000,00 zł** (remont drogi gminnej w Grabównie (koło kościoła);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami -przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług remontowych- **500 zł**, zwiększenie: zakup energii - **500,00 zł**;
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- **1.000,00 zł**, zwiększenie- podróże służbowe krajowe- **1.000,00 zł**;
- odsetki od kredytów i pożyczek - zwiększenie- **4.000,00 zł**;
- szkoła podstawowa - zwiększenie- **2.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia bhp -**62,00 zł**, zakup energii - **4.538,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **0,19 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **100,00 zł**, zakup usług pozostałych (pozostałe usługi) - **2.000,19 zł**;

- 2 -

- przedszkola- przesunięcia: zmniejszenie- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 123,70 zł, odpisy na ZFŚS- 242,92 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 60,80 zł, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 547,92 zł, zakup usług pozostałych - 184,50 zł, zakup usług zdrowotnych - 85,00 zł;
- gimnazja- zmniejszenie- 1.499,98 zł, w tym: zwiększenie - zakup materiałów i wyposażenia - 0,24 zł, podróże służbowe krajowe - 300,00 zł, zmniejszenie: zakup energii - 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych - 300,00 zł, odpisy na ZFŚS- 0,22 zł;
- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie - 1.000,02 zł, w tym: zmniejszenie: zakup usług pozostałych - 1.060,18 zł (zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych - 60,18 zł, dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne- 1.000,00 zł), odpisy na ZFŚS - 0,02 zł, zwiększenie: podróże służbowe krajowe- 60,18 zł;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe- zmniejszenie- 390,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 390,00 zł (przedszkole);
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- 54.127,50 zł, realizacja projektu "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" w tym: wynagrodzenie bezosobowe "7" -48.578,95 zł i "9" - 5.548,55 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie- 1.050,00 zł, w tym: zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 220,00 zł, zakup energii - 530,00 zł, zakup usług pozostałych - 260,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 80,00 zł, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 936,00 zł, zakup środków żywności - 300,00 zł, zakup środków dydaktycznych - 1.004,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- 230,00 zł, w tym: szkolenie pracowników- 230,00 zł, przesunięcia: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- 300,00 zł, zwiększenie- podróże służbowe krajowe- 300,00 zł;
- usługi opiekuńcze - zwiększenie- 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 700,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - projekt "Przełam bariery do własnej kariery" - przesunięcia: z końcówką: "7" zmniejszenie: składki na ubezpieczenia społeczne- 6.999,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 136,00 zł, zakup usług pozostałych - 8.528,25 zł, zwiększenie: stypendia różne- 4.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników- 900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9.963,25 zł, z końcówką "9" - zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - 18.500,00 zł, zwiększenie: zakup usług pozostałych - 18.500,00 zł;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie - 116.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne - 116.000,00 zł;
- rodziny zastępcze - zmniejszenie - 930,00 zł, w tym: zakup usług za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 930,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów, dróg - zmniejszenie - 5.000,00 zł, w tym: zakup energii - 5.000,00 zł;
- dom kultury, świetlice - zwiększenie - 1.000,00 zł, w tym: zwiększenie- zakup energii- 1.600,00 zł, zmniejszenie: zakup usług remontowych - 200,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 400,00 zł.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi: dochody- 15.440.366,13 zł, wydatki - 14.588.285,94 zł.

WÓJT
Margareta Wójcik