

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX.224.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 maja 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 158.479,69 zł do kwoty 15.650.435,30 zł.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - **118.500,00 zł**, umowa Nr 117/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Grabówno, Okaliniec - **118.500,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **20.000,00 zł**, wpływy ze sprzedaży drewna z "Dębowej Góry" w Miasteczku Krajeńskim- **20.000,00 zł**;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - **20.000,00 zł** - II część darowizny wynikająca z umowy Nr 022/2017/JAM z dnia 25.05.2017 r. z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie z przeznaczeniem na naprawę dróg gruntowych na terenie gminy - **20.000,00 zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **1,55 zł**, w tym: za udostępnienie danych osobowych- **1,55 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **70,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego -FB-I.3111.54.2018.4 z dnia 10 maja 2018 r. - dotacja w kwocie - **70,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - **1.903,88 zł**;
- wpływy z różnych opłat - **18,00 zł**, w tym: wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych - **18,00 zł**;
- wpływy z dzierżawy w szkole podstawowej - **240,00 zł**, w tym: dzierżawa automatu - **240,00 zł**.

Zmniejszenie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z dzierżawy w gospodarce gruntami i nieruchomościami- **398,81 zł**, w tym: czynsz za aleje - **398,81 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **1.000,00 zł**;
- wpływy z usług w dziale Pozostała działalność- **854,93 zł**, w tym: zwrot za rozmowy telefoniczne sołtysów - **854,93 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 158.479,69 zł do kwoty 18.935.995,20 zł.

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

- gospodarka leśna - zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **20.000,00 zł** (usługi związane z pozyskaniem drewna z "Dębowej Góry" w Miasteczku Krajeńskim);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **138.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - **10.000,00 zł** (bieżące zadania), zakup usług pozostałych - **10.000,00 zł** (bieżące zadania), wydatki inwestycyjne - zwiększenie - **118.500,00 zł** w tym: "Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec położonych na działkach o nr ewidencyjnym 557 i 61" - **131.000,00 zł**, zmniejszenie : "Przebudowa dróg do gruntów rolnych (wkład własny) - **12.500,00 zł**;

- 2 -

- urzędy gmin- zwiększenie - **16.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych - **30.000,00 zł** (usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi związane z programami niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, inne usługi), różne opłaty i składki - **1.000,00 zł** (ubezpieczenie majątku), zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników - **10.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników- **3.000,00 zł**, składki na fundusz pracy - **2.000,00 zł**;
 - obsługa kredytów i pożyczek - zmniejszenie- **30.000,00 zł**, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek - **30.000,00 zł**;
 - przedszkola - przesunięcie: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **9.582,72 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele)- **9.582,72 zł**;
 - Karta Dużej Rodziny (zlecone) - zwiększenie - **70,00 zł**, w tym: zakup materiałów - **70,00 zł**;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie- **6.090,31 zł**, w tym: zakup energii - **6.090,31 zł**;
 - pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: środki własne na realizację projektu pn." Zielone Miasteczko czyli edukacja kołem się tocząca - ścieżka edukacyjno przyrodnicza w Gminie Miasteczko Krajeńskie", w tym: zakup usług pozostałych - zwiększenie - **17.000,00 zł** w tym: kampania edukacyjna (30 godz. z pięciu zakresów zagadnień dla 15 grup po 2 godz. dla każdej z grup, łącznie -150 godz.)- **15.000,00 zł**, piknik ekologiczny (prowadzenie wydarzenia przez zespół 3 osobowy, animacja gier, konkursów, zabaw) - **2.000,00 zł**, nagrody konkursowe- zwiększenie- **3.000,00 zł** (nagrody na piknik ekologiczny).
- Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, całkowity budżet projektu wynosi **208.890,00 zł**, planowana kwota dotacji - **188.890,00 zł** (na wydatki inwestycyjne).
- W ramach projektu ma powstać:
1. Modułowe Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z adaptacją do potrzeb i wymagań projektu - **79.950,00 zł**.
 2. Drzewa OXYTREE- nasadzenia 200 szt - **13.000,00 zł**.
 3. Gniazda edukacyjne-stoły z ławeczkami i zadaszeniem wyposażonym w panele fotowoltaiczne - 2 szt - **51.660,00 zł**.
 4. Gniazdo edukacyjne- modułowe wiaty rowerowe z panelami fotowoltaicznymi - **44.280,00 zł**.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie