

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV.243.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 września 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 48.846,21 do kwoty 15.031.816,14 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie - **441,06 zł**, w tym: opłata czynszowa (dożynki) - **441,06 zł**;
- urząd gminy- zwiększenie - **1.692,15 zł**, w tym: zwiększenie : wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **1.061,70 zł**, wpływy z różnych dochodów - **1.143,21 zł** (odszkodowanie za uszkodzone mienie), zmniejszenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- **512,76 zł**;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych- zmniejszenie- **1.019,00 zł**, w tym: zwiększenie - z podatku leśnego - **906,00 zł**, zmniejszenie: z podatku od środków transportowych- **725,00 zł**, z podatku od czynności cywilnoprawnych - **800,00 zł**, z odsetek od nieterminowych płatności - **400,00 zł**;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- zwiększenie - **9.000,00 zł**;
- przedszkola - zwiększenie - **37.500,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **37.500,00 zł** - **umowa dotacji nr ŻT/3/106/2018/P zawarta z Fundacją Kulczyk Foundation-** edycja Programu - dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą **"Żółty Talerz"**;
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie- **2.222,00 zł**, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r. - **2.222,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie - **990,00 zł**, w tym: zmniejszenie- darowizny pieniężne na dożynki gminne 2018 - **990,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.504.258,00 zł do kwoty 16.056.857,21 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie: zmniejszenie - różne opłaty i składki - **4.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia), zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia- **4.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia);
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie - **999.016,00 zł**, w tym: zmniejszenie-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **999.016,00 zł** - zadanie " Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" - **999.016,00 zł**, w tym: "7" - **633.300,00 zł**, "9" - **365.716,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie: zmniejszenie - wynagrodzenie bezosobowe- **17,00 zł**, zwiększenie - składki na Fundusz Pracy - **17,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie- **1.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wynagrodzenie bezosobowe- **1.000,00 zł**;
- urzędy gmin - zwiększenie- **1.000,00 zł**, w tym: zwiększenie- podatek od towarów i usług - **1.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zmniejszenie - **70.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie - wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **70.000,00 zł**;

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie- **1.213,00 zł**, w tym: zakup usług przez gminę od innych jst - zwiększenie- **1.213,00 zł** (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt naszego mieszkańca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie Gminy Wysoka);
- przedszkola- zwiększenie- **43.823,00 zł**, w tym: zwiększenie: dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zwiększenie- **6.323,00 zł**, (dotacja na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesione przez Gminy Piła i Chodzież do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Miasteczku Krajeńskim), realizacja programu "Żółty talerz"- zwiększenie- **37.500,00 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **3.750,00 zł**, zakup środków żywności - **8.750,00 zł**, zakup usług pozostałych - **25.000,00 zł**;
- gimnazja- zwiększenie - **70.000,00 zł**, w tym: zwiększenie - wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **70.000,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie: zmniejszenie - zakup usług pozostałych - **190,00 zł**, zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe - **190,00 zł** (umowa o dzieło: warsztaty "Zrozum siebie, zrozum innych");
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **2.200,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych - **2.200,00 zł** (usługi bieżące);
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie - **2.222,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **2.222,00 zł** (dożywianie);
- wspieranie rodziny (zadanie zlecone) - przesunięcie: zmniejszenie- składki na ubezpieczenie społeczne - **15,00 zł**, zwiększenie- składki na Fundusz Pracy - **15,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rodzina - zmniejszenie - **2.200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **1.000,00 zł**, różne opłaty i składki - **1.200,00 zł**;
- schroniska do zwierząt - zwiększenie- **5.500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **250,00 zł**, zakup środków żywności - **250,00 zł** (karma dla psów), zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł** (utrzymanie psów bezdomnych w schronisku);
- domy kultury, świetlice - zmniejszenie- **558.000,00 zł**, w tym:: zmniejszenie- wydatki inwestycyjne- **558.000,00 zł** zadanie- "Przebudowa zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim" - **558.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - **1.553.104,21 zł** do kwoty **1.025.041,07 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Zmniejsza się również łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **1.553.104,21 zł** do kwoty **1.955.024,79 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **1.553.104,21 zł** do kwoty **1.252.457,39 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

dochody - 15.031.816,14 zł, wydatki - 16.056.857,21 zł, przychody - 1.955.024,79 zł, rozchody - 929.983,72 zł.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk