

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV.246.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 października 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 144.317,54 do kwoty 15.752.412,15 zł.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **105.636,54 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2018 r. - **105.636,54 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **3.000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego Fb-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.- środki przeznaczone są na dofinansowanie - wypłat dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. - **3.000,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **4.997,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego Fb-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.- środki przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia - przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - **4.997,00 zł**;
- drogi publiczne gminne - **10.000,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanej darowizny z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory z przeznaczeniem na wspólnie realizowane zadanie " Remont drogi w miejscowości Brzostowo (Marianowo)" - porozumienie (umowa) nr 2/2018 z dnia 12 października 2018 r - **10.000,00 zł**;
- promocja jst - **1.600,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanej darowizny - umowa nr 127/2018/JAM Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów - z przeznaczeniem na wydanie książki o jednostkach OSP z województwa wielkopolskiego, w tym o jednostkach OSP Gminy Miasteczko Krajeńskie- **1.600,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - **4.137,00 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - **4.137,00 zł**;
- domy kultury - **14.947,00 zł**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...- umowa o powierzenie Grantu Nr 5/2/2017/G z dnia 15 października 2018 r. zawarta z Sowarzyszeniem-Lokalna Grupa Działania" Krajna nad Notecią" z siedzibą w Pobórze Wielkiej- realizacja operacji "Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim" - **14.947,00 zł**.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 144.317,54 zł do kwoty 16.777.453,22 zł, w tym: dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków, w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie- **105.636,54 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.050,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **179,55 zł**, składki na Fundusz Pracy - **25,73 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **4,82 zł**, zakup usług pozostałych - **811,20 zł** (usługi pocztowe), różne opłaty i składki - **103.565,24 zł** (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie - **10.000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **10.000,00zł** na zadanie " Remont drogi w miejscowości Brzostowo (Marianowo)" ;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **3.880,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **3.880,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie- **2.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **2.000,00 zł**;
- urząd gminy - zwiększenie - **15.600,00 zł**, w tym: zwiększenie- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **10.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **1.000,00 zł**, zmniejszenie - zakup usług zdrowotnych - **2.000,00 zł**;
- promocja jst - zwiększenie - **1.600,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **1.600,00 zł**, na wydanie książki o jednostkach OSP z województwa wielkopolskiego, w tym o jednostkach OSP Gminy Miasteczko Krajeńskie- **1.600,00 zł**;

- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zlecone) - przesunięcia: zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne- 39,33 zł, składki na Fundusz Pracy - 15,93 zł, zakup usług pozostałych - 2.567,61 zł, podróże służbowe krajowe - 27,35 zł, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- 835,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.815,22 zł;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- 9.000,00 zł, w tym: zwiększenie : zakup materiałów i wyposażenia (bieżące zadania) - 7.000,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)- 4.000,00 zł, zmniejszenie: zakup energii - 1.000,00 zł, zakup środków żywności - 500,00 zł, zakup usług remontowych - 500,00 zł (bieżące zadania);
- obsługa kredytów i pożyczek jst- zmniejszenie- 16.863,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek- 16.863,00 zł;
- szkoły podstawowe - zwiększenie- 1.000,00 zł, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - 45.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe- 271,75 zł, opłaty na rzecz budżetów jst - 1.500,00 zł, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - 40.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 5.000,00 zł, różne opłaty i składki - 1.771,75 zł;
- przedszkola- przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników - 7.762,06 zł (nauczyciele- 6.762,06 zł, obsługa - 1.000,00 zł), różne opłaty i składki- 643,00 zł, zwiększenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.250,00 zł (dodatek wiejski - 4.000,00 zł, świadczenia bhp - 250,00 zł), zakup energii- 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe- 393,00 zł, odpisy na ZFŚS - 2.762,06 zł;
- gimnazja - przesunięcie: zwiększenie- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.650,00 zł (dodatek wiejski - 3.650,00 zł), zmniejszenie: zakup usług zdrowotnych - 386,75 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł, różne opłaty i składki - 1.563,25 zł, opłaty na rzecz budżetów jst - 1.400,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie - 1.000,00 zł, w tym: zakup usług remontowych - 1.000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie - 3.000,00 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - 3.000,00 zł (na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.);
- wspieranie rodziny (własne)- zwiększenie - 4.997,00 zł, w tym wydatki na asystenta rodziny: wynagrodzenie bezosobowe- 4.175,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 719,05 zł, składki na Fundusz Pracy - 102,30 zł;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie - 18.827,00 zł, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - 23.491,39 zł w tym:: "8" środki z UE- realizacja operacji "Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim" - 14.947,00 zł, "9" środki własne - 8.544,39 zł realizacja operacji "Zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim" (FS Miasteczko Krajeńskie), zakup usług remontowych- 3.880,00 zł (wykonanie naprawy zsyłu na węgiel w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim), zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - 8.544,39 zł zadanie Doposażenie Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie) - 8.544,39 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej - przesunięcie: zmniejszenie - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom- 4.700,00 zł, zwiększenie-wynagrodzenie bezosobowe- 4.700,00 zł ((umowa zlecenie trenera).

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk