

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.88 .2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2018 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **166.000,00 zł.**

Dochody budżetu zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - zwiększenie- **166.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 15 listopada 2018 r., środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych - **166.000,00 zł**.

Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków, w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przesunięcie: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne - **9.000,00 zł**, w tym: zadanie - Budowa przyłącza energetycznego dla awaryjnego zasilania hydroforni Brzostowo ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego oczyszczalni ścieków- dokumentacja projektowa, wykonawstwo - **9.000,00 zł** (zadanie wykonane, niższy wydatek niż planowano), zwiększenie: różne opłaty i składki - **9.000,00 zł** (wodociągi), (opłaty zmienne za pobór wód na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego), zmniejszenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowie dla nieruchomości Brzostowo 72 dz. nr 250/18 i Brzostowo 72A dz.A dz. nr 250/16 - **1.000,00 zł**, zwiększenie - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej - **1.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne - przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług remontowych (bieżące zadania) - **2.000,00 zł**, zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł** (kruszywo, paliwo);
- rada gminy - przesunięcie: zmniejszenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **550,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych - **550,00 zł** (wykonanie i uruchomienie sieci teletechnicznej komputera);
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie- składki na ubezpieczenie społeczne - **5.612,66 zł**, zwiększenie- odpisy na ZFŚŚ - **5.612,66 zł** (korekta roczna odpisu);
- ochotnicze syraże pożarne- przesunięcie: zmniejszenie- zakup energii - **500,00 zł**, zwiększenie- zakup usług pozostałych - **500,00 zł** (przegląd techniczny samochodów strażackich OSP Miasteczko Krajeńskie, OSP Brzostowo);
- szkoły podstawowe - zwiększenie- **39.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **50.000,00 zł**, zakup energii - **9.000,00 zł**, odpisy na ZFŚŚ- **6.129,19 zł** (korekta roczna), zmniejszenie: dodatek wiejski - **9.000,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **5.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe- **1.000,00 zł**, zakup usług remontowych - **2.589,24 zł**, zakup usług pozostałych - **5.539,95 zł** (w tym: zmniejszenie -bilety na basen, instruktor pływania- **7.539,95 zł**, zwiększenie - pozostałe usługi- **2.000,00 zł**);

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie- **687,68 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **687,68 zł** (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Wysoka, z tytułu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wysoce, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy);
- przedszkola- zmniejszenie- **34.000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **38.600,00 zł** (nauczyciele- **18.000,00 zł** - zatrudnienie nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego za nauczyciela na macierzyńskim/rodzicielskim, obsługa - **20.600,00 zł** - nie odejście na emeryturę pracownika obsługi), składki na ubezpieczenie społeczne- **2.500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **3.500,00 zł**, zwiększenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **300,00 zł** (świadczenia bhp - **300,00 zł**), wynagrodzenie bezosobowe- **300,00 zł** (wynagrodzenie informatyka), zakup materiałów i wyposażenia - **9.000,00 zł** (laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela, dywany z certyfikatem, urządzenie wielofunkcyjne dla Grabówna, uzupełnienie naczyń do kuchni), zakup usług pozostałych - **1.000,00 zł** (pocztowe, kominiarskie, inne);
- gimnazja - zwiększenie- **13.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: dodatek wiejski - **20,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników - **20.200 zł** (nauczyciele- **17.200,00 zł**, obsługa - **3.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **3.800,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **850,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **150,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - **2.596,59 zł**, zakup usług zdrowotnych - **150,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **9.273,41 zł** ;
- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie- **17.687,68 zł**, w tym: **Urząd Gminy**: dowóz uczniów niepełnosprawnych: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **1.383,84 zł** (dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Piły, od nowego roku szkolnego 2018/2019 uczniów dowozi firma zewnętrzna (NOVABUS) a nie rodzice własnym samochodem), podróże służbowe krajowe - **86,63 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych - **782,79 zł** (zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych), **szkoła podstawowa**: zmniejszenie- zakup usług remontowych- **4.050,00 zł**, zakup usług pozostałych - **12.580,00 zł** (dowóz dzieci na basen, przeglądy techniczne- **2.580,00 zł**, usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół - **10.000,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.050,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **10,02 zł**, składki na Fundusz Pracy - **15,00 zł**, różne opłaty i składki - **1.290,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **155,02 zł**;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie - **1.000,00 zł**, w tym: szkolenia pracowników - **1.000,00 zł** (szkoła podstawowa);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcia: zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne - **297,23 zł**, składki na Fundusz pracy - **38,05 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek - **55,00 zł**, zakup energii- **550,00 zł**, zakup usług pozostałych - **210,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **80,00 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie opinii - **600,00 zł**,

- 3 -

zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - **1.467,84 zł**, zakup środków żywności - **200,00 zł**, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **162,44 zł**;

- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie - **1.320,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **1.100,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **120,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **100,00 zł**;
- usługi opiekuńcze - zmniejszenie- **1.320,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.320,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie - **166.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **166.000,00 zł**;
- schroniska dla zwierząt - przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia - **100,00 zł**, zakup środków żywności - **100,00 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach:

- dochody - **15.919.912,15 zł**
- wydatki - **16.944.953,22 zł**.

WOJT
[Signature]
Wojciech Wójcik