

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 517.237,34 zł do kwoty 18.201.581,33 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- różne rozliczenia finansowe- zwiększenie- **38.315,97 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **26.131,99 zł** i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - **12.183,98 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- zwiększenie - **25.617,00 zł**, umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 142/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch- zafundujmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim"- **25.617,00 zł**;
- gospodarka leśna - zwiększenie- **119.950,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **119.950,00 zł** (sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego w Grabównie zgodnie z planami gospodarki leśnej);
- pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie- **733.447,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "9" (wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"- 50% ogólnych kosztów do poniesienia przez mieszkańców, pozostałe 50% w 2020 r.), - **158.184,00 zł**, "7" środki z dofinansowania (zaliczki) środki europejskie - **575.263,00 zł**, (50% ogólnych kosztów zadania do poniesienia w 2019 r.) pozostałe 50% w 2020 r.) - zmiana harmonogramu wykonania i płatności;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **3.210,36 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - **2.210,36 zł** (czynsz za najem lokali mieszkalnych Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim - **2.025,36 zł**, opłata czynszowa (dożynki gminne) - **185,00 zł**), wpływy z pozostałych odsetek - **1.000,00 zł**;
- urząd wojewódzkie - zwiększenie- **1,55 zł**, w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - **1,55 zł** (udostępnienie danych osobowych);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna -zwiększenie- **551,75 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów (złomu) - **551,75 zł**;

- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **4.500,00 zł**, w tym: wpływy z usług - **2.500,00 zł**, umowa partnerska nr 265/ENEA Oświetlenie/Z/BM/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. zawarta z Enea Oświetlenie w Szczecinie za usługi w czasie Festynu Ekologicznego, wpływy z otrzymanej darowizny - **2.000,00 zł** (na festyn ekologiczno-strażacki);
- wpływy z podatków od osób prawnych- zwiększenie - **40,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków- **40,00 zł**;
- wpływy z podatków od osób fizycznych - zwiększenie - **1.737,00 zł**, w tym: wpływy z podatków od spadków i darowizn - **1.737,00 zł**;
- wpływy z innych opłat - zwiększenie - **1.869,58 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - **1.869,58 zł**;
- wpływy z opłaty skarbowej - zmniejszenie- **670,60 zł**;
- szkoła podstawowa- zmniejszenie- **2.974,64 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - **2.974,64 zł** (czynsz za lokale mieszkalne w Miasteczku Krajeńskim Plac Wolności 4);
- przedszkola - zwiększenie- **574,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskana z innych źródeł - **574,00 zł** - umowa dotacji nr 109/szkolenie/ŻT/III z Fundacją Kulczyk Foundation- środki na sfinansowanie udziału Koordynatorów Uczestnika w warsztatach - Program "Żółty Talerz";
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwiększenie - **23.002,69 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111. 280.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. - środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - **23.002,69 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie - **485,00 zł**, w tym: wpływy z darowizn pieniężnych (dożynki gminne) - **485,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 517.237,34 zł do kwoty 25.073.895,07 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **50.750,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **20.000,00 zł** (usługi dotyczące czyszczenia osadników oraz studzienek kanalizacyjnych i przydomowych pompowni, a także zagospodarowanie osadu (załadunek i wywóz) na działki rolne oraz przekazywanie do kompostowni w Pile GWDA, wydatki inwestycyjne - **30.750,00 zł**, na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna" - **30.750,00 zł** (wykonanie dodatkowego odcinka - zlewnia PL 2), przesunięcie: wydatki inwestycyjne- zmniejszenie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Miasteczku Krajeńskim(ul. Słoneczna drogą nr 1316/4 do działek nr

1316/3, 1316/2,i 1316/1)- **50.466,00 zł** i Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nie mających możliwości przyłączenia - **20.000,00 zł**, zwiększenie: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Miasteczku Krajeńskim do nowo wybudowanych budynków - **70.466,00 zł** (ul. Słoneczna, Konopnickiej);

- pozostała działalność w dziale informatyka - przesunięcie: w tym: zmniejszenie: wynagrodzenia bezosobowe "7"- **6.311,00 zł** (instruktorzy, administracja i zarządzanie projektem), zakup usług pozostałych "7"- **4.860,00 zł** (organizacja szkoleń, wynajem sali, promocja, inne), zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne "7"- **1.837,44 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "7" - **9.333,56 zł** (zakup sprzętu komputerowego, inne), są to wydatki związane z umową o powierzenie grantu nr 082/OKIV/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. **Ja w internecie**. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, z dnia 15 marca 2019 r.;

pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zmniejszenie- **733.447,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **733.447,00 zł**, realizacja projektu "**Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin**" w tym: "7" (dofinansowanie-zaliczka) - **575.263,00 zł**, "9"(wkład własny) - **158.184,00 zł**;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **10.000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **10.000,00 zł** (remont dachu w Brzostowie 21);
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **4.500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2.500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł** (organizacja festynu ekologicznego i zawodów strażackich);
- obsługa kredytów i pożyczek - zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **20.000,00 zł** (wcześniejsze uruchomienie transz kredytów i pożyczek, wyższe oprocentowanie kredytów niż zakładano na etapie planowania);
- przedszkola - zwiększenie- **574,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe- **574,00 zł** "Program Żółty Talerz";
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) - zwiększenie- **23.002,69 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **230,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych, książek - **22.772,69 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- przesunięcie: zmniejszenie- zwrot dotacji oraz płatności par. **2917 - 5.136,60 zł**, zwiększenie: zwrot niewykorzystanych płatności par. **2957 - 5.136,60 zł**- dotyczy projektu "Lepsza Szkoła";

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym: zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe "7"- **1.950,00 zł**, zmniejszenie - zakup usług pozostałych- "7"- **1.950,00 zł**, dotyczy realizacji projektu "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców";
- oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie - **38.315,97 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **38.315,97 zł**, na realizację zadania: Wykonanie projektu oraz budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - **38.315,97 zł** (m.Wolsko);
- dom kultury, świetlice - zwiększenie- **33.800,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **10.000,00 zł** (wymiana okien i drzwi w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim (łąchnik), dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury- **23.800,00 zł** - dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **23.800,00 zł**, na realizację zadania: **"Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie zakresie segregacji odpadów "Żaden Krajniak nie zaśmieci doliny Noteci- konkurs ekologiczny dla uczniów."** Koszt ogólny realizacji zadania - **23.800,00 zł**, po realizacji i rozliczeniu zadania WFOŚiGW w Poznaniu dokona refundacji kosztów w kwocie- **11.900,00 zł**.
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa - zwiększenie- **2.670,00 zł**, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe (dożynki gminne)- **1.000,00 zł**, nagrody konkursowe (dożynki gminne) - **1.350,00 zł**, zakup usług pozostałych (dożynki gminne) - **600,00 zł**, zmniejszenie: zakup środków żywności (dożynki gminne)- **280,00 zł**;
- obiekty sportowe- zwiększenie- **23.617,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki inwestycyjne - **23.617,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zadania: "Aktywne Grabówno"- świetlica sercem naszej wsi-stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej (środki własne gminy- **1.000,00 zł**, "Sport i rekreacja to nasza integracja"- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę integracji (środki własne gminy)- **1.000,00 zł**, zwiększenie: zadanie: "W zdrowym ciele zdrowy duch - zafundujmy sobie ruch. Stworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim" (dofinansowanie) - **25.617,00 zł**.

Ponadto dokonuje się sprostowania błędów pisarskich wynikających z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu WA-0903/106/2/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. - w załączniku Nr 4 Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w uchwale Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk