

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 23.126,50 zł do kwoty 18.241.226,83 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększenie- **17.600,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **17.600,00 zł**;
- szkoła podstawowa- zwiększenie - **5.027,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **27,00 zł** (duplikaty legitymacji), darowizna pieniężna - **5.000,00 zł** -potwierdzenie przyznania darowizny na realizację projektu matematycznego pod nazwą "Budujemy dom naszych marzeń";
- przedszkola - zwiększenie- **17.500,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **17.500,00 zł** - umowa dotacji ŻT/4/1/2019/P z Fundacją Kulczyk Foundation- środki na dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą - "Żółty Talerz" - IV edycja "Program",
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zmniejszenie- **104.998,50 zł**, w tym: dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020- **"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"**- środki UE - **94.462,26 zł**, środki z dotacji- **10.536,24 zł**, zatwierdzono końcowe rozliczenie realizacji projektu zgodnie z umową RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r. - środki które nie wpłynęły na realizację projektu;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie - **2.200,00 zł**, w tym: wpływy z darowizn pieniężnych (dożynki gminne) - **2.200,00 zł**;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie- **67.039,00 zł**, w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa - **67.039,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. - środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.;
- wybory do Sejmu RP i Senatu RP - **9.350,00 zł**, w tym: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - **9.350,00 zł** - środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych- pismo Krajowego Biura Wyborczego -Delegatura w Pile - DPL-3113-16/19 z dnia 20 września 2019 r.,

- świadczenia wychowawcze (zlecone) - zmniejszenie - **86.844,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - **86.844,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę **86.844,00 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań;
- drogi publiczne gminne - zwiększenie- **50.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - **20.000,00 zł** - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Pilskiego - umowa Nr 21/PZD/2019 z dnia 13 września 2019 r. - środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec", wpływy z otrzymanej darowizny- **30.000,00 zł**, porozumienie nr 1/2019 pomiędzy Gminą Miasteczko Krajeńskie a Skarbem Państwa-Państwowym Gospodarstwem Leśnym-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory, środki zostaną przeznaczone na zadanie pod tytułem "Remont drogi gminnej w miejscowości Okaliniec o nr ewidencyjnym 345".

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 23.126,50 zł do kwoty 25.113.540,57zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **20.900,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **20.900,00 zł**, na zadanie: Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków - **20.900,00 zł**;
- gospodarka leśna- zmniejszenie- **8.800,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **8.800,00 zł** (usługi związane z pozyskaniem drewna z lasu gminnego);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **34.600,00 zł**, w tym: zwiększenie - zakup usług remontowych- **24.500,00 zł**, w tym: zmniejszenie- zadanie: Remont dróg gminnych (FS Wolsko-) **5.500,00 zł**, zwiększenie- zadanie "Remont drogi gminnej w miejscowości Okaliniec o nr. ewidencyjnym 345"- **30.000,00 zł**, zwiększenie: wydatki inwestycyjne - **10.100,00 zł**, zadanie: kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)- **10.100,00 zł**;
- rady gmin- zwiększenie - **8.600,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **8.600,00 zł** (diety dla radnych);
- urzędy gmin - zwiększenie - **1.400,00 zł**, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **1.400,00 zł** (środki bhp);
- wybory do Sejmu i Senatu (zlecone) - zwiększenie- **9.350,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **9.350,00 zł** (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych);

- obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - przesunięcie: zwiększenie- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego- **1.396,35 zł** (prowinia od pożyczki z BGK), zmniejszenie- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - **1.396,35 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie - **72.066,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **58.781,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **10.051,22 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.406,78 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.827,00 zł**,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie - **2.400,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **2.400,00 zł** (UMiG Wysoka);
- przedszkola - zwiększenie- **21.800,00 zł**, w tym: zakup środków żywności - **16.000,00 zł** "Program Żółty Talerz - dopełnienie systemu dożywiania", zakup usług pozostałych - **1.500,00 zł** "Program Żółty Talerz - dopełnienie systemu dożywiania", dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - **4.300,00 zł** (za pobyt dzieci w Przedszkolach - Gmina Piła i GM w Chodzieży);
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- zmniejszenie- **104.998,50 zł**, dotyczy realizacji projektu "**Lepsza szkoła!** - **podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie**"- w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu, następują zmniejszenia planu: wynagrodzenie osobowe pracowników "7" - **44.305,49 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników "9" - **5.310,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne "7"- **6.986,27 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne "9"- **842,78 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **1.726,64 zł**, składki na Fundusz Pracy "9"- **202,01 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "9"- **40,57 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek "9"- **89,75 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **41.443,86 zł**, zakup usług pozostałych "9" - **4.050,88 zł**;
- domy pomocy społecznej - zwiększenie- **10.600,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **10.600,00 zł** (opłaty za pobyt osób w DPS - umieszczenie nowej osoby w DPS i zmiana miejsca 1 osoby;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **16.995,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **10.500,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.400,00 zł**, zakup energii - **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **4.000,00 zł**, opłaty na rzecz budżetów jst - **95,00 zł**,
- świadczenia wychowawcze (zlecone)- zmniejszenie- **86.844,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **86.844,00 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - zmniejszenie - **27.595,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **27.595,00 zł** (pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- utrzymanie zieleni w gminie- zwiększenie- **8.800,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **8.800,00 zł** (usługi pielęgnacji koron drzew rosnących przy Przedszkolu w Grabównie);

- 4 -

- domy kultury - zwiększenie- **15.600,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **15.600,00 zł**, w tym: zakup materiałów na zagospodarowanie terenu boiska sportowego oraz świetlicy wiejskiej w Okalińcu (FS Okaliniec) - **10.100,00 zł**, zakup materiałów na świetlicę "Pod chmurką" i świetlicę wiejską w Wolsku (FS Wolsko) - **5.500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa - zwiększenie- **2.200,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia (dożynki gminne) - **2.200,00 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **20.200,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **20.200,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zadania: "Aktywne Grabówno"- świetlica sercem naszej wsi-stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej (FS Grabówno)- **10.100,00 zł**, "Sport i rekreacja to nasza integracja"- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę integracji (FS Okaliniec)- **10.100,00 zł**.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk