

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV.87.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 29.527,65 zł do kwoty 17.115.841,90 zł.

Zwiększenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **1.574,25 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst: wynajem świetlic i Domu Kultury - **1.000,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek - **574,25 zł**;
- urzędy wojewódzkie - **9,30 zł**, w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- **9,30 zł** (5% dla gminy od opłat za udostępnienie danych osobowych);
- urzędy gmin- **978,42 zł**, w tym: wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie-**978,42 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- **68,00 zł**;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst - **864,77 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **26.022,62 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - **26.022,62 zł** (wpływy z rozliczenia projektu "Przełam bariery do własnej kariery" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **10,29 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek - **10,29 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 29.527,65 zł do kwoty 23.975.956,94 zł.

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

- urzędy gmin - zwiększenie - **12.014,92 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **8.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **1.500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **182,92 zł**, zakup usług pozostałych - **2.332,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie- **5.000,00 zł**, w tym: zakup energii - **5.000,00 zł**;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszenie- **750,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **750,00 zł** (za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Wysoce);
- przedszkola - zwiększenie - **4.353,41 zł**, w tym: zwiększenie: dotacja celowa za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach (Chodzież i Piła)- **1.500,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.600,00 zł** (nauczyciele), składki na ubezpieczenie społeczne- **1.700,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **253,41 zł**, zmniejszenie: zakup energii- **700,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie - **4.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **4.000,00 zł** (zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych);
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie - **253,41 zł**, w tym: szkolenia pracowników - **253,41 zł** (przedszkole);

- 2 -

- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **16.046,77 zł**, w tym: zakup materiałów- **15.102,44 zł**, zakup usług remontowych - **50,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **894,33 zł**;
- usługi opiekuńcze - zwiększenie- **89,56 zł**, w tym: odpisy na ZFŚS - **89,56 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego- zwiększenie- **10,29 zł**, w tym: odsetki - **10,29 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zmniejszenie- **983,89 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jednostek jst - **983,89 zł** (za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych);
- domy kultury, świetlice- przesunięcie: zmniejszenie- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Domu Kultury - **11.900,00 zł** - w związku pozytywnym zakończeniem, rozliczeniem i otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, za realizację projektu "Żaden Krajniak nie zaśmieci doliny Noteci", zwiększenie: zakup usług remontowych - **11.900,00 zł** (prace remontowe w sali widowiskowej w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie - **10.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **10.000,00 zł** (animacja kultury).

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

dochody - 17.115.841,90 zł, wydatki - 23.975.956,94 zł, przychody - 7.990.098,76 zł, w tym: wolne środki - **814.855,18 zł**, pożyczki i kredyty na rynku krajowym - **5.791.097,28 zł**, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1.384.146,30 zł, rozchody - 1.129.983,72 zł**.

Pełniący funkcję Wójta Gminy
Miasteczko Krajeńskie


Krzysztof Jacek Oświecimski