

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII.103.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 maja 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dokonuje się zmiany – przesunięcia w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r. w tym:

- szkoły podstawowe – przesunięcie: w tym: zmniejszenie: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł „7”- **44.677,00 zł**, zwiększenie: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – **44.677,00 zł**, w tym: środki europejskie „7” - **37.810,14 zł** – przelew z BGK – 84,63% i środki z budżetu państwa „9” – **6.866,86 zł** – przelew z NBP – 15,37%, na podstawie listy rankingowej z dnia 14.04.2020 r. - przyznano Gminie Miasteczko Krajeńskie – Grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła”- **44.677,00 zł**, umowa 632/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r..

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **44.254,58 zł** do kwoty **20.364.905,51 zł**. Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

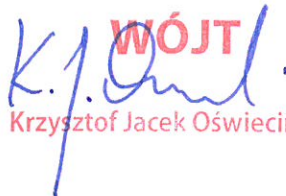
- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie – **45.255,00 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **45.255,00 zł**, dotacja dla Powiatu Pilskiego na zadanie: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo- etap IV” – **45.255,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **13.500,00 zł**, w tym: zwiększenie - zakup usług remontowych – **13.500,00 zł**, zadanie: Remont dróg gminnych (FS Brzostowo) - **13.500,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zmniejszenie – **108.443,23 zł**, w tym: przesunięcie: zmniejszenie - zakup środków dydaktycznych i książek „7”- **6.866,86 zł**, zwiększenie- zakup środków dydaktycznych i książek „9” – **6.866,86 zł**, w ramach projektu „Zdalna szkoła” - zakup 24 sztuki laptopów, zakupiony sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim, przekazany sprzęt będzie używany do nauki w modelu zdalnym pracy edukacyjnej uczniów i nauczycieli- zgodnie z umową 632/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., ponadto przesunięcie planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2020 r. na uczniów z niepełnosprawnością- zmniejszenie – **108.443,23 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **90.710,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **15.511,23 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.222,00 zł**;

- przedszkola – przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **3.000,00 zł** „Program „Żółty Talerz”- dopełnienie systemu dożywiania, zwiększenie- zakup środków żywności – **3.000,00 zł** „Program „Żółty Talerz”- dopełnienie systemu dożywiania;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie – **108.443,23 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **90.710,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **15.511,23 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.222,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie- **2.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie –zakup środków żywności– **2.000,00 zł**, zadanie Organizacja imprezy dla dzieci (FS Brzostowo)– **2.000,00 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **12.500,42 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1.500,00 zł**, dotyczy zadania: Zakup bramek do piłki nożnej i innych urządzeń (FS Brzostowo) – **1.500,00 zł**, wydatki inwestycyjne- **11.000,42 zł**, w tym: zmniejszenie zadania Projekt pn. „ Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości” (FS Brzostowo) – **10.000,00 zł**, „ Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości” (środki własne gminy)- **1.000,42 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **44.254,58 zł** do kwoty **1 858.789,45 zł**, zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **44.254,58 zł** do kwoty **686.574,85 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **147.610,80 zł** do kwoty **147.610,80 zł** oraz zmniejsza się przychody jst z niewykorzystanych środków określonych w odrębnych ustawach o kwotę **103.356,22 zł** do kwoty **0,00 zł**,

Plan budżetu Gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:

dochody– 22.223.694,96 zł, wydatki – 20.364.905,51 zł, przychody – 686.574,85 zł w tym: pożyczki i kredyty na rynku krajowym – **500.000,00 zł**, wolne środki – **147.610,80 zł**, przychody jst z rozliczenia środków UE – **38.964,05 zł, rozchody – 1.129.983,72 zł.**


WÓJT
Krzysztof Jacek Oświecimski