

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX.113.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 czerwca 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

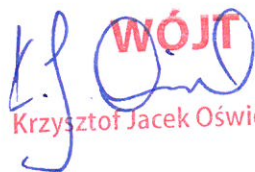
Dochody budżetu gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **79 550,00 zł** do kwoty **22 481 098,14 zł**. Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy następuje w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie - **8.300,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- **8.300,00 zł** (opłaty za wywóz odpadów komunalnych z mieszkań gminnych);
- wpływy z podatków od osób fizycznych – **32.835,00 zł**, zwiększenie: wpływy z podatku od środków transportowych – **42.835,00 zł** (wpływ zaległości), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- **5.000,00 zł**, zmniejszenie: wpływy z podatku od spadków i darowizn- **5.000,00 zł**, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **10.000,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie – **2.000,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **2.000,00 zł** (dodatkowa opłata za złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa poza USC w plenerze);
- szkoły podstawowe- zwiększenie -**45.000,00 zł**, w tym: 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 – **45.000,00 zł**, w tym: środki europejskie „7” - **45.000,00 zł**, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 764-24-61-433 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – **45.000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – zmniejszenie – **8.585,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **8.585,00 zł**, (zmniejszenie dochodów spowodowane jest większą liczbą osób uprawnionych do nieodpłatnych usług opiekuńczych zgodnie z uchwałą Rady Gminy (90 lat) oraz zmniejszenie liczby osób, które te odpłatności ponosiły (zgon).

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **79 550,00 zł** do kwoty **20 622 308,69 zł**.
Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne- **20.000,00 zł**, zadanie: Wykonanie wodociągu na ul. Raławickiej w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)- **20.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne – zwiększenie- **4.250,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **4.250,00 zł**, zadanie: bieżące zadania- **4.250,00 zł** (wykonanie i montaż 2 tablic promujących wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Grabionna i Okaliniec);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie – **8.300,00 zł**, w tym: opłaty na rzecz budżetów jst - **8.300,00 zł**, (opłaty na rzecz PRGOK przekazywane za wywóz odpadów komunalnych z mieszkań gminnych);
- urzędy wojewódzkie (własne) – zwiększenie – **2.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł** (zakup materiałów do remontu sali ślubów);
- urzędy gmin- zwiększenie – **19.604,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł** (materiały i wyposażenie do odnowienia poszczególnych biur i adaptacji dodatkowych pomieszczeń Urzędu Gminy), zakup usług pozostałych – **9.604,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna –zwiększenie **396,00 zł**, w tym: zakup energii – **198,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **198,00 zł** (wydatki dotyczące punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – porozumienie nr 371/WOB/2019 z Powiatem Pilskim);
- szkoły podstawowe –zwiększenie – **45.000,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup środków dydaktycznych i książek „7” – **45.000,00 zł**, w ramach projektu „Zdalna szkoła +” - zakup komputera, laptopów, rutera, 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 o powierzenie grantu 764-24-61-433;
- domy pomocy społecznej- zmniejszenie **10.000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **10.000,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie **0,30 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **0,30 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **544,58 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **544,58 zł**;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...(zlecone) – przesunięcie: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **503,89 zł**, zwiększenie – wynagrodzenie osobowe pracowników- **503,89 zł**;
- rodziny zastępcze – zmniejszenie- **8.000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **8.000,00 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zwiększenie- **18.544,88 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst -**18.544,88 zł**;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie - **7.294,66 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia: zadania: Odnowienie fasady Gminnego Domu Kultury (płotki na kwiaty w oknach, materiały i prace z tym związane) FS Miasteczko Krajeńskie – **5.544,66 zł**, Wydatki Gminnego Domu Kultury (zakup materiałów na remont elewacji – paliwo) FS Miasteczko Krajeńskie- **500,00 zł**, zakup kosiarki spalinowej dla Gminnego Domu Kultury (FS Miasteczko Krajeńskie)- **1.250,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie- **1.499,10 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1.499,10 zł** – Projekt na wiatę – FS Miasteczko Krajeńskie;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **28.743,76 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł**, dotyczy zadania: Zakup ławek na Plac zabaw (6 szt) (FS Miasteczko – Krajeńskie)- **1.500,00 zł**, zakup paliwa do kosiarki (FS Miasteczko Krajeńskie) – **500,00 zł**, wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- **41.343,76 zł**, w tym: zadania: Wykonanie dokumentacji na boisko sportowe (FS Miasteczko Krajeńskie)- **31.343,76 zł**, wykonanie wiaty od strony boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie)- **10.000,00 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne – zwiększenie- **10.600,00 zł**, zadanie: Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego (FS Miasteczko Krajeńskie) – **10.600,00 zł**.

 **WÓJT**
Krzysztof Jacek Oświecimski