

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/47/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 października 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. zwiększa się o kwotę – **52.430 zł.**

Zwiększenie planu dochodów występuje z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1.515 zł** /pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-510/07 z dnia 18 października 2007 r. – powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów/
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – **18.892 zł** – z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.6.3011-571/07 z dnia 18 października 2007 r.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – **2.000 zł** / pismo Wojewody Wielkopolskiego – z dnia 8 października 2007 r. – FB.3.3011 -501/07 na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **14.836 zł** /pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 r. – powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - **3.040 zł** z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczną – aneks nr 1 z dnia 25 września 2007 r. do umowy Nr 4/DZ.V/2007 z dnia 7 maja 2007 r. – pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – **230 zł** – wpływ zaległości
- dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych – **4.604 zł** – wpływ zaległości
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **2.000 zł** – wpływ zaległości
- podatek od spadków i darowizn – **2.913 zł** – według sprawozdania z Urzędu Skarbowego
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **4.000 zł**
- wpływy z różnych opłat – **400 zł** – koszty upomnienia

Zmniejszenie planu dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z opłaty targowej – **1.000 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **1.000 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2007 r. zwiększa się o kwotę – **52.430 zł.**

Zwiększenia, zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków na 2007 rok dotyczą następujących rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **2.500 zł** zakup materiałów,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – zwiększenie – **800 zł** zakup usług zgodnie z umową z Pogotowiem dla bezdomnych zwierząt,
- leśnictwo – zmniejszenie – **3.000 zł** – zakup usług pozostałych,
- drogi publiczne gminne – zwiększenie - **8.000 zł** w tym; wydatki inwestycyjne – **8.000 zł** do kwoty 138.000 zł/ przedsięwzięcie: budowa drogi gminnej Wolsko-Dworzakowo – dofinansowanie z Funduszu po wykonaniu, zapłaceniu i odebraniu zadania do kwoty **85.800 zł/**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1.271 zł** / umowa zlecenie palacza co i pochodne- **271 zł**, podatek od nieruchomości gminnych nieruchomości -**1.000 zł**,
- plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie – **2.000 zł** w tym: zakup usług pozostałych za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – **2.000 zł**

- urzędy wojewódzkie – zwiększenie – **2.000 zł** / zakup materiałów – zakup szaf do dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych, zakup innych materiałów./
- urzędy gmin – zwiększenie – **2.106 zł**, / zwiększenia : zakup materiałów – **4.000 zł**, zakup usług – **4.000 zł** (w tym umowa na wykonywanie zadań z zakresu BHP Urzędu Gminy), zmniejszenie: podróże służbowe krajowe – **500 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**, zakup materiałów papierniczych – **2.394 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **2.000 zł**/
- pozostała działalność – zwiększenie – **500 zł** – podróże służbowe krajowe dla sołtysów,
- wybory do Sejmu i Senatu – przesunięcie między paragrafami - zwiększenie – **155 zł** zakup akcesoriów komputerowych, zmniejszenie zakup materiałów i wyposażenia – **155 zł**,
- obsługa kredytów – zmniejszenie – **1.000 zł**, dotyczy zaplanowanych odsetek od kredytu do zaciągnięcia w 2007 r., występują również przesunięcia między poszczególnymi zadaniami - kwotami odsetek zaplanowanych od poszczególnych kredytów,
- rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie – **1.030 zł** w tym: rezerwa ogólna – **1.030 zł**,
- szkoły podstawowe – przesunięcia: zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługi – **5.000 zł** (zmniejszenie etatu sekretarza szkoły), składki na Fundusz Pracy – **600 zł**, zakup usług zdrowotnych – **800 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **2.600 zł**, zakup usług pozostałych – **3.800 zł**,
- gimnazja – przesunięcia między paragrafami- zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**, podróże służbowe krajowe - **500 zł**, zmniejszenie : zakup usług remontowych – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie polegające na zmniejszeniu ; składki na ubezpieczenie społeczne – **200 zł**, zwiększenie: zakup energii- **200 zł**,
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **14.836 zł** na świadczenia społeczne związane z dożywianiem,
- przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – zwiększenie – **3.040 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**, zakup usług związanych z dowozem dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej – **2.040 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie – **18.892 zł** – stypendia dla uczniów
- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie – **1.515 zł** (dofinansowanie zakupu książek i mundurków: Szkoła Podstawowa – **694 zł**, Gimnazjum- **900 zł**, Przedszkole – **minus 79 zł**)
- dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie – **3.000 zł**,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie – **2.500 zł**, zwiększenie – zakup materiałów – **2.300 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych- **300 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie – **10.000 zł** w tym: zakup energii – **8.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**,
- dom kultury i świetlice – przesunięcia między paragrafami - zwiększenie: zakup energii, gazu – **3.000 zł**, wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem ogrzewania co w świetlicy w Brzostowie – **2.921 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów – **3.121 zł**, zakup usług remontowych – bieżących – **1.500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **800 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejszenie – **500 zł** w tym: zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń – **24.500 zł**, przy zmniejszeniu dotacji dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **25.000 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z podejmowanych działań przy realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na przesunięciu między zadaniami w ramach paragrafu.