

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV.142.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **236.436,98 zł** do kwoty **13.492.436,98 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - **17.000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale Przedszkola - zwiększenie- **79.950,50 zł**, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich paragraf 2007- **46.462,58 zł** i paragraf - 2057- **33.487,92 zł** (środki nie wpłynęły w 2016 r. zgodnie z planem budżetu, wpływ środków nastąpił 9 stycznia 2017 r.);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zwiększenie - **139.080,00 zł**, w tym: paragraf 2057- **126.326,89 zł** i zwiększenie paragrafu- 2059- **12.753,11 zł** (pozostała część środków która nie wpłynęła w 2016 r.);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zwiększenie - **406,48 zł**, w tym: wpływy ze zwrotów płatności, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości - **313,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek - **93,48 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **201.720,34 zł** do kwoty **13.141.178,02 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - (korekta w nazwie zadania inwestycyjnego): wydatki inwestycyjne w tym: zmniejszenie - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabionna" - **720.000,00 zł**, zwiększenie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabionna" - **720.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie - **17.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (bieżące zadania) - **10.000,00 zł**, zakup usług pozostałych- (bieżące zadania) - **7.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **1.180,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **1.180,00 zł**;
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł**, zwiększenie: podatek od towarów i usług - **5.000,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **45.233,86 zł**, realizacja Projektu "Przedszkole dla wszystkich - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie", w tym: zwiększenie: paragrafy z końcówką "7" - wynagrodzenia osobowe pracowników- **227,83 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **9.060,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **9.000,00 zł**, zakup usług remontowych- **627,75 zł**, zakup usług pozostałych - **22.216,50 zł**, paragraf z końcówką (" 9") - zakup usług remontowych - **4.101,78 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie- **2,98 zł**, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **2,98 zł**;

- 2 -

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **139.082,98 zł**, realizacja Projektu "Przełam bariery do własnej kariery", w tym: paragrafy z końcówką "7" : stypendia różne - **13.000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.011,90 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **3.500,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **26.329,87 zł**, zakup usług pozostałych - **82.488,10 zł**, paragraf z końcówką "9"- zakup usług pozostałych - **12.753,11 zł**;
- świadczenia wychowawcze - przesunięcie: zwiększenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1,16 zł**, zmniejszenie- podróże służbowe krajowe- **1,16 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie- **406,48 zł**, w tym: zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **313,00 zł** i odsetki od tych płatności - **93,48 zł**, przesunięcie: zwiększenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1,15 zł**, zmniejszenie- podróże służbowe krajowe- **1,15 zł**;
- domy kultury, świetlice - zwiększenie - **1.180,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **1.180,00 zł** na zadanie: Remont świetlicy w Okalińcu (środki własne).

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy na 2017 r.:

- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **34.716,64 zł** do kwoty **351.258,96 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych;
- zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **34.716,64 zł** do kwoty **685.283,36 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **34.716,64 zł** do kwoty **685.283,36 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2017 rok po zmianach wynosi:

- 1) dochody - **13.492.436,98 zł**
- 2) wydatki - **13.141.178,02 zł**
- 3) przychody - **685.283,36 zł**
- 4) rozchody - **1.036.542,32 zł**.

WÓJT
Margareta Włodarczyk
Margareta Włodarczyk