

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXVI.152.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę 74.372,84 zł do kwoty 13.567.321,82 zł, w tym:

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie - 20.000,00 zł (opłata za wodę i ścieki);
 - pozostała działalność w dziale Działalność usługowa- zmniejszenie- 33.354,00 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie" - 33.354,00 zł;
 - urząd gminy- zwiększenie - 2.277,74 zł, w tym: zwiększenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.000,00 zł, wpływy z rozliczeń /zwrotów za lata ubiegłe- 2.277,74 zł, zmniejszenie: wpływy z różnych opłat - 3.000,00 zł (zmiana klasyfikacji);
 - pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie- 34.105,20 zł, w tym: wpływy z różnych dochodów - 751,20 zł (wpływy za poniesione koszty obsługi administracyjno-technicznej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej), dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie" - 33.354,00 zł, w tym: środki UE " 8"- 28.350,90 zł i dotacje z budżetu państwa -"9" - 5.003,10 zł;
 - ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- 799,48 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 799,48 zł (zwrot środków z PKS za koszty poniesione z budżetu gminy w związku z likwidacją plamy przez OSP);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększenie- 3.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów- zmniejszenie- 3.000,00 zł (zmiana klasyfikacji);
 - wpływy z różnych opłat- zwiększenie- 200,00 zł (licencja TAXI);
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejszenie- 651,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -zmniejszenie-651,00 zł, (pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017);
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie - 51.860,00 zł (pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017);
 - szkoły podstawowe- zwiększenie- 249,00 zł, w tym: wpływy z dzierżawy automatu - 240,00 zł, wpływy z różnych opłat - 9,00 zł (duplikat legitymacji);
 - przedszkola- zmniejszenie- 6.113,58 zł, w tym: zmniejszenie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez 6-latków)- 44.932,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r. - wg decyzji ustalona kwota dofinansowania - 115.068,00 zł), zwiększenie: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 38.818,42 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. ze środków własnych na realizację projektu "Przedszkole dla wszystkich-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie";
- pozostałe zadania w zakresie kultury - 5.000,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) - "XX Biesiada Krajeńska" - 5.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę 174.372,84 zł do kwoty 13.316.062,86 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, w tym: zadanie- "Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków- 20.000,00 zł;
- drogi publiczne powiatowe- zwiększenie- 40.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową między jst, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 40.000,00 zł, (pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na zadania:
 - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo"- 25.000,00 zł
 - "Budowa chodnika od strony boiska we wsi Grabionna" - 15.000,00 zł;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie- 23.060,17 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych - zwiększenie- 11.609,60 zł, w tym: zwiększenie- "Remont dróg gminnych" (FS Brzostowo) - 11.609,60 zł, zmniejszenie: bieżące zadania- 10.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych- zmniejszenie-11.609,60 zł, w tym: zmniejszenie: zadania bieżące- 27.060,17 zł, zwiększenie- "Utrzymanie dróg gminnych"(FS Brzostowo)- 15.450,57 zł;
 - wydatki inwestycyjne- zmniejszenie- 23.060,17 zł, w tym zmniejszenie: Budowa chodnika od strony boiska we wsi Grabionna (FS Grabionna)- 15.450,57 zł, Kontynuacja budowy chodnika w stronę Grabówna (FS Brzostowo) - 21.609,60 zł, zwiększenie: Przebudowa ulicy Romanowskiego, Ogrodowej i Drzymały w Miasteczku Krajeńskim-wykonanie odwodnienia - 14.000,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Działalność usługowa - zmniejszenie - 37.060,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Krajeńskie" - 37.060,00 zł, w tym: " 8"- wynagrodzenie osobowe pracowników- 903,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 154,48 zł, składki na Fundusz Pracy - 22,13 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 18.306,00 zł, zakup usług pozostałych - 13.968,00 zł, "9" - wynagrodzenie osobowe pracowników- 100,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 17,16 zł, składki na Fundusz Pracy - 2,46 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 2.034,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.552,00 zł,
- rady gmin - przesunięcie: zmniejszenie - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.500,00 zł (diety radnych), zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- 1.000,00 zł (umowa o dzieło -koncert), zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł (catering - 3.000,00 zł, prezentacja- 1.500,00 zł), zmiany dotyczą organizacji uroczystej sesji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w dniu 19 kwietnia 2017 r. (25-lecie Gminy);
- urząd gminy - zwiększenie- 37.592,38 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- 690,00 zł (umowa zlecenie z tytułu zastępstwa procesowego), koszty postępowania komorniczego - 690,00 zł, zakup usług pozostałych - 33.000,00 zł, podróże służbowe krajowe - 3.902,38 zł (wyrównanie planu wcześniejszych zmniejszeń wynikających z bieżącej działalności);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie - 37.060,00 zł, w tym: środki z UE "8": wynagrodzenie osobowe pracowników- 767,88 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 131,31 zł, składki na Fundusz Pracy - 18,81 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 15.560,10 zł, zakup usług pozostałych - 11.872,80 zł, "9" - środki z dotacji: wynagrodzenie osobowe pracowników- 135,51 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 23,17 zł, składki na Fundusz Pracy - 3,32 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 2.745,90 zł, zakup usług pozostałych - 2.095,20 zł, "9" - środki własne: wynagrodzenie osobowe pracowników- 100,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 17,16 zł, składki na Fundusz Pracy - 2,46 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 2.034,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.552,00 zł;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- 799,48 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 168,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach), materiały i wyposażenie- 631,48 zł (bieżące zadania);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- 150,00 zł, zwiększenie: szkolenia pracowników- 150,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie- 5.000,00 zł, w tym: zakup usług remontowych - 5.000,00 zł (uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy);
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- 29.253,15 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim- 19.878,00 zł, (na realizację "XX Biesiady Krajeńskiej" - środki z dotacji Powiatu Pilskiego- 5.000,00 zł i działalność statutową - 14.878,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia- 834,15 zł (zakup środków czystości do świetlic, inne - w tym dofinansowanie zakupu lodówko-chłodziarki dla świetlicy w Brzostowie);

- biblioteki - zwiększenie- 8.541,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla biblioteki na działalność statutową - 8.541,00 zł;
- obiekty sportowe - zwiększenie- 64.788,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne: zmniejszenie: zadanie- "Wyposażenie placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim: zakup infrastruktury dla dzieci i siłowni zewnętrznej"- 10.000,00 zł, zwiększenie- 74.788,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim - wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku".

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

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 68.419,00 zł do kwoty 330.146,00 zł;
 - zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 251.258,96 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
- zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 785.283,36 zł, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem.

WÓJT
M. Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk