

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.32.2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **143.801,45 zł**.

Dochody budżetu gminy zwiększa się z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **143.801,45 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.

Dokonywane są zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków, w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie- **143.801,45 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **171,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **993,00 zł**, zakup usług pozostałych - **655,64 zł** (usługi pocztowe, usługi ksero), różne opłaty i składki - **140.981,81 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie pracowników - **881,18 zł**, zwiększenie: odpisy na ZFŚS - **881,18 zł**;
- ochotnicze straże pożarne - zwiększenie - **5.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **5.000,00 zł** (zakup umundurowania dla członków OSP);
- rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie - **5.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna- **5.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie- **734,00 zł**, w tym: odpisy na ZFŚS - **734,00 zł** (zwiększenie kwoty odpisu na 1 pracownika);
- przedszkola- przesunięcie między paragrafami: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **8.158,34 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników - **6.871,34 zł**, odpisy na ZFŚS - **1.287,00 zł**, wydatki dotyczące Projektu "Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" -środki UE "7" zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **500,00 zł**, zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy - **500,00 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie - **1.009,00 zł**, w tym: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.201,30 zł**, zwiększenie - wynagrodzenie osobowe pracowników - **917,30 zł**, odpisy na ZFŚS - **275,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie - **275,00 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **101,79 zł**, zakup usług zdrowotnych - **420,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **275,00 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **521,79 zł**;

- 2 -

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach- przesunięcie: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **85,92 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **85,92 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **412,36 zł**, w tym: zmniejszenie: odpisy na ZFŚS - **2.258,16 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **4.530,89 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników - **4.530,89 zł**, zakup usług pozostałych - **1.420,52 zł**, podróże służbowe krajowe- **1.000,00 zł**, szkolenia pracowników- **250,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **412,36 zł**, w tym: zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników- **239,84 zł**, odpisy na ZFŚS - **172,52 zł**;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcie: wydatki związane z projektem "Przełam bariery do własnej kariery" -środki z UE - zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **85,66 zł**, zwiększenie: odpisy na ZFŚS- **85,66 zł**;
- świadczenia wychowawcze - przesunięcia: w tym zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **895,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **57,83 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **847,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **60,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **45,83 zł**;
- świadczenia rodzinne- przesunięcia: w tym zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **903,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **45,83 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **847,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **56,00 zł**, odpisy z ZFŚS- **45,83 zł**.

WOJT
Andrzej Włodarczyk
Andrzej Włodarczyk