

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXVIII.157.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 maja 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **129.397,83 zł** do kwoty **13.856.544,10 zł**.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie - **116.250,00 zł** - umowa nr 111/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m-obręb Grabionna;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwiększenie- **5.655,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie - **40.000,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, darowizn- **20.000,00 zł** - umowa nr 022/2017/JAM z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych na terenie gminy, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- **20.000,00 zł** - umowa nr 021/2017/JAM z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Romanowskiego i ul. Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim - **20.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie - **60.000,00 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy - **60.000,00 zł** (czynsz gruntu gminnego - **60.000,00 zł**);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie- **1.219,51 zł**, w tym: wpływy z usług - **1.219,51 zł**, umowa sponsoringowa nr 100/ENEA Oświetlenie/Z/ZM/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.- wyeksponowanie banera reklamowego podczas uroczystej sesji Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z okazji 25- lecia istnienia Gminy;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększenie- **204,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększenie- **3.387,94 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - zwiększenie- **32.494,70 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - **32.494,70zł**;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększenie- **28.996,10 zł**;
- szkoły podstawowe- zwiększenie- **9,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **9,00 zł** (duplikat legitymacji);
- przedszkola- zmniejszenie- **38.818,42 zł**, w tym: zmniejszenie: 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" (mylna interpretacja wcześniej wprowadzonych zmian);

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **98.576,60 zł** do kwoty **13.574.463,91 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przesunięcie: zmniejszenie - różne opłaty i składki (wodociągi) - **6.800,00 zł**, zwiększenie- usługi remontowe - **6.800,00 zł** (usługi remontowe na oczyszczalni ścieków);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **150.250,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **10.000,00 zł** (zadania bieżące), zakup usług remontowych - **5.000,00 zł** (zadania bieżące), zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł** (zadania bieżące), wydatki inwestycyjne - **130.250,00 zł**, w tym: budowa chodników przy ul. Romanowskiego i Ogrodowej- **20.000,00 zł**, utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna- **128.750,00 zł**, zmniejszenie: przebudowa dróg do gruntów rolnych - wkład własny - **12.500,00 zł**, opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - **6.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **2.000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **2.000,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) - przesunięcie: zmniejszenie - zakup materiałów i wyposażenia - **91,73 zł**, odpisy na ZFŚS- **91,73 zł**;
- urząd gminy - zmniejszenie - **102.225,34 zł**, w tym: zwiększenie: odpisy na ZFŚS - **1.677,04 zł**, zmniejszenie: wydatki inwestycyjne- **45.000,00 zł** (adaptacja pomieszczeń na poddaszu Urzędu Gminy- rezygnacja z zadania) i dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych-zadanie "Budowa zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego-SEZI"- **58.902,38 zł** (zmiana wynika z nieotrzymania dofinansowania dla danego zadania - pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich - L.dz.130/2017 z dnia 23 maja 2017 r.);
- pozostała działalność - zwiększenie - **4.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **4.000,00 zł** (organizacja wakacji przez poszczególne sołectwa);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie- **3.387,94 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **1.132,06 zł**, zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe - **4.520,00 zł** (realizacja programu profilaktycznego);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie- **250,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **250,00 zł**;
- zasiłki stałe - zwiększenie- **5.655,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **5.655,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie - **250,00 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **321,00 zł**, zwiększenie: różne opłaty i składki - **71,00 zł** (ubezpieczenie mienia);
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- **39.509,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **2.000,00 zł** (naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Grabionnej), wydatki inwestycyjne- **37.509,00 zł**, w tym zadanie "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 39" - **22.509,00 zł**, (w III kwartale 2017 r. Gmina planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz zadanie "Opracowanie projektu budowlanego na remont i adaptację budynku dawnego kina w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 41" - **15.000,00 zł**;

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

- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **30.821,23 zł** do kwoty **282.080,19 zł**, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
- zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **30.821,23 zł** do kwoty **754.462,13 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - **115.283,36 zł** do kwoty **570.000,00 zł** oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **84.462,13 zł** do kwoty **184.462,13 zł**;
- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę - **115.283,36 zł** do kwoty **1.070.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

WÓJT
Malgorzata Włodarczyk
Malgorzata Włodarczyk