

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX.164.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** do kwoty **13.859.844,10 zł**.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- zmniejszenie - **298,00 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększenie- **3.472,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - zwiększenie- **3,00 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - **3,00 zł**;
- wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe- zwiększenie- **9,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **9,00 zł** (duplikat legitymacji);
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - zwiększenie- **114,00 zł** (za wycinkę drzew).

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** do kwoty **13.577.763,91 zł**.

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- przesunięcie- w tym: zmniejszenie - zakup materiałów i wyposażenia - **40,00 zł**, zwiększenie - składki na Fundusz Pracy- **40,00 zł**;
- komendy powiatowe Policji - zwiększenie- **3.300,00 zł**, w tym: wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **3.300,00 zł**, pismo z Komendy Powiatowej Policji L.dz.WO-SJ-237-4/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. - wniosek w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile dla Posterunku Policji w Białośliwiu- było 10.000,00 zł, po zmianie **13.300,00 zł**, wspólne finansowanie z Gminą Białośliwie i Powiatem Pilskim;
- szkoły podstawowe - zmniejszenie- **50.760,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **42.459,22 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **7.260,53 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.040,25 zł**, dokonane zmniejszenia planu wynikają z wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 r. - do rozdziału 85150, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2017;
- przedszkola - zwiększenie- **6.426,83 zł**, w tym: zwiększenie - wydatki inwestycyjne- **14.426,83 zł** (instalacja nowego kotła gazowego w Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim Plac Wolności 12), zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1.000,00 zł**, zakup środków dydaktycznych - **2.000,00 zł**, zakup usług remontowych - **5.000,00 zł**, zmiany związane z realizacją projektu "Przedszkole dla wszystkich....- zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia "7" - **6.000,00 zł**, zakup środków dydaktycznych "7" - **1.255,23 zł**, zakup usług remontowych "7"- **6.372,25 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych "7" - **5.951,02 zł**, zakup środków żywności "7"- **7.676,46 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie- **31.330,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele) - **26.206,60 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **4.481,33 zł**, składki na Fundusz Pracy - **642,07 zł**, dokonane zmniejszenia planu wynikają z wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 r. - do rozdziału 85150, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2017;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zmniejszenie- **6.426,83 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **5.376,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **919,83 zł**, składki na Fundusz Pracy - **131,00 zł**;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach- zwiększenie - **82.090,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **68.665,82 zł** (gimnazjum- **26.206,60 zł**, szkoła podstawowa- **42.459,22 zł**), składki na ubezpieczenie społeczne - **11.741,86 zł** (gimnazjum- **4.481,33 zł**, szkoła podstawowa- **7.260,53 zł**), składki na Fundusz Pracy - **1.682,32 zł** (gimnazjum- **642,07 zł**, szkoła podstawowa- **1.040,25 zł**);
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie- **180,79 zł**, w tym: zakup energii- **180,79 zł**;
- usługi opiekuńcze- przesunięcie: w tym: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.560,00 zł**, zwiększenie- wynagrodzenia bezosobowe - **1.560,00 zł** (umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych w czasie urlopów pracowników);
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie **180,79 zł**, w tym: zakup środków żywności- **180,79 zł**.

WÓJT
Podpis
Małgorzata Włodarczyk