

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXXI.178.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 13 września 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **132.589,34 zł** do kwoty **14.206.874,47 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 - **41.159,00 zł** - umowa nr 325/2017 z dnia 25 lipca 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 i inwestycyjnych gmin- zwiększenie- **32.023,81 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (bieżące - **15.395,74 zł**, inwestycyjne- **16.628,07 zł**);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- zwiększenie- **100.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.277.2017.7 z dnia 31 sierpnia 2017 r. przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Rodzina 500+);
- wpływy mieszkańców na realizację zadania pn. "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" - zwiększenie - **11.200,00 zł**, w tym: "9" - zwiększenie - **41.200,00 zł**, zmniejszenie "0" - **30.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie - **66.670,55 zł**, w tym: zmniejszenie: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - **70.000,00 zł**, czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - **2.918,52 zł**, zwiększenie: opłata czynszowa (dożywki) - **995,93 zł**, wynajem Domu Kultury - **3.252,04 zł**, wpływy z pozostałych odsetek- **2.000,00 zł**;
- urzędy gmin- zwiększenie - **615,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu odszkodowania- **615,00 zł** (odszkodowanie za uszkodzenie wiat przystankowych);
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie- **1.474,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej- **1.474,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększenie- **11,60 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - zwiększenie- **23.681,00 zł**;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie-**18.996,10 zł**;
- szkoły podstawowe- zwiększenie- **18,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat -**18,00 zł** (duplikat legitymacji);
- różne rozliczenia finansowe - zwiększenie- **35,31 zł**, w tym: wpływy z lat ubiegłych - **35,31 zł** (opłata produktowa);

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie- **6.997,77 zł**, w tym: wpływy z usług - **6.997,77 zł** (za wprowadzanie ścieków opadowo-roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych);
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie- **3.988,50 zł**, w tym: darowizny na dożynki - **3.988,50 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zmniejsza się o kwotę **437.410,66 zł** do kwoty **13.354.794,28 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie- **650.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszenie - **650.000,00 zł**, zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"(w 2017 r. występuje tylko płatność częściowa za wykonanie dokumentacji, pozostałe płatności z dokumentacją i wykonanie są przesunięte na lata następne), przesunięcie: zmniejszenie - zakup usług remontowych (wodociągi) - **4.000,00 zł**, zwiększenie- usługi remontowe - **4.000,00 zł** (usługi remontowe oczyszczalni ścieków w Brzostowie);
- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększenie - **11.200,00 zł**, w tym: zmniejszenie - wydatki inwestycyjne "0" - **30.000,00 zł**, zwiększenie - wydatki inwestycyjne "9" - **41.200,00 zł** dotyczy zadania "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin";
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **71.890,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **7.365,00 zł** (zadania bieżące), zakup usług remontowych - **13.250,00 zł** (zadania bieżące- naprawa koparko-ladowarki), wydatki inwestycyjne - **51.275,00 zł**, w tym: utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabionna- **51.275,00 zł**,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **1.200,00 zł**, w tym: zakup energii - **1.200,00 zł**;
- urząd gminy - zmniejszenie - **9.342,23 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **3.342,23 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **3.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **3.000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie- **2.100,00 zł**, w tym: zakup środków żywności- **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.100,00 zł** (wydatki związane z przyjęciem delegacji z Rakoniewic);
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcia: zmniejszenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **600,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **240,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **30,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **1.000,00 zł**, zakup materiałów (zadania bieżące) - **721,00 zł**, zwiększenie: zakup energii - **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **450,00 zł**, podatek od nieruchomości - **141,00 zł**, przesunięcie między zadaniami w paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie: "Zakup umundurowania dla członków OSP na terenie Gminy" - **10.000,00 zł**, zwiększenie: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP" - **10.000,00 zł**;
- przedszkola - przesunięcia: zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **745,00 zł**, wydatki inwestycyjne- **196,83 zł**, zwiększenie: zakup materiałów - **196,83 zł**, zakup usług zdrowotnych - **45,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **700,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie: zwiększenie - zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **200,00 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół);
- domy pomocy społecznej - zmniejszenie- **23.480,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **23.480,00 zł**;

- świadczenia wychowawcze (zlecone) - zwiększenie- 100.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 100.000,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- 17.480,00 zł, w tym: świadczenia społeczne "9"- 17.480,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" - wniosek RPWP.07.01.02-30-0053/16;
- utrzymanie zieleni w gminie- zwiększenie- 400,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 400,00 zł (cięcie korekcyjne drzewostanu Grabionna, Miasteczko Krajeńskie);
- schronisko dla zwierząt - zmniejszenie- 400,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 400,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększenie- 39.815,10 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 39.815,10 zł - zadanie- "Montaż nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie: ul. Konopnickiej, ul. Romanowskiego Miasteczko Krajeńskim, Brzostowo "Stare";
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- 7.102,04 zł, w tym: zwiększenie- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - 3.252,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 50,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 1.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 3.000,00 zł (zakup opału - 2.000,00 zł, zakup środków czystości, inne- 1.000,00 zł), zmniejszenie- opłaty na rzecz budżetów jst - 600,00 zł (opłata za odpady);
- pozostała działalność- zmniejszenie- 3.015,57 zł, w tym: dożynki gminne - zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- 360,00 zł, nagrody konkursowe - 100,00 zł, zakup materiałów- 435,57 zł, zakup żywności - 70,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.050,00 zł,
-fundusz sołecki wsi Miasteczko -Huby- zmniejszenie: zakup usług pozostałych- 5.000,00 zł zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla posadowienia wiaty rekreacyjnej w Miejscowości Miasteczko-Huby- 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 5.363,58 zł Zagospodarowanie terenu na plac zabaw (zakup i ułożenie kostki polbrukowej na placu zabaw, wykonanie podłoża pod wiatą rekreacyjną, w tym: zakup materiału na podłoże, zakup roślin i nowe nasadzenia) FS Miasteczko -Huby - 5.363,58 zł, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 6.503,58 zł zadanie - Zakup wyposażenia (ławek i stołu do wiaty, donice, nowe nasadzenia oraz wiaty autobusowa) - 6.503,58 zł, zakup usług pozostałych - 3.860,00 zł zadanie- Montaż wiaty, ułożenie kostki betonowej typu polbruk-3.860,00 zł;
- (fundusz sołecki wsi Okaliniec - zmniejszenie: nagrody konkursowe- 700,00 zł Dożynki sołeckie- Okaliniec, zwiększenie - zakup usług pozostałych - 700,00 zł Pożegnanie lata;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- 2.360,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne- 1.539,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 221,00 zł, zakup energii - 600,00 zł.

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

- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 570.000,00 zł do kwoty 852.080,19 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
- zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 570.000,00 zł do kwoty 184.462,13 zł, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - 570.000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę- 570.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

- dochody- 14.206.874,47 zł
- wydatki - 13.354.794,28 zł
- rozchody - 1.036.542,32 zł (spłata kredytów i pożyczek)
- przychody - 184.462,13 zł (wolne środki).

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie