

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.84.2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 października 2017 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **215.915,03 zł**.

Dochody budżetu gminy zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **201.510,00 zł**, w tym: związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - **200.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna - **1.510,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 4 października 2017 r. ;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy- **2.970,00 zł**, środki przeznaczone są na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok- pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 6 października 2017 r. ;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy- **3.800,00 zł**, środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 5 października 2017 r. ;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy- **6.900,00 zł**, środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 5 października 2017 r.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **735,03 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10 października 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę **215.915,03 zł**.

Wydatki budżetu zwiększa się w rozdziałach:

- szkoły podstawowe - **735,03 zł**, w tym zlecone: zakup materiałów i wyposażenia - **7,29 zł**, zakup środków dydaktycznych - **727,74 zł** (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone) - **1.510,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **1.510,00 zł**;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze- **3.800,00 zł**,
w tym: świadczenia społeczne-**3.800,00 zł**;
- zasiłki stałe - **6.900,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **6.900,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (zlecone) - **200.000,00 zł**, w tym:
świadczenia społeczne- **198.850,00 zł**, wynagrodzenia osobowe - **800,00 zł**, składki na Fundusz Pracy -
50,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **300,00 zł**;
- wspieranie rodziny - **2.970,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.476,86 zł**, składki na
ubezpieczenie społeczne- **432,46 zł**, składki na Fundusz Pracy - **60,68 zł**.

Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziałach:

- szkoły podstawowe - zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy- **472,00 zł**, różne opłaty i składki -
699,00 zł, podatek od nieruchomości - **6,00 zł**, zakup usług pozostałych (zakup biletów na basen, nauka
pływania) - **4.000,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli) - **70.000,00 zł**,
dodatek wiejski - **472,00 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **300,00 zł**, opłaty na rzecz jst - za
gosp. odpadami - **408,56 zł**, zakup energii- **3.996,44 zł**;
- gimnazja - zmniejszenie- **70.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie nauczycieli -
51.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- **15.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **5.000,00 zł**,
dodatek wiejski - **2.000,00 zł**, dodatek mieszkaniowy - **500,00 zł**, różne opłaty i składki - **908,00 zł**, opłaty
na rzecz jst (opłaty za gospodarowanie odpadami)- **330,04 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe
pracowników (obsługa) - **1.000,00 zł**, zakup energii - **3.738,04 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - **400,00 zł**,
zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy - **700,00 zł**, zwiększenie: zakup środków żywności - **400,00
zł**, zakup usług pozostałych - **700,00 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

1) Dochody - **14.871.588,50 zł**

2) Wydatki - **14.019.508,31 zł**.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie