

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV.204.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 144.351,12 zł do kwoty 15.305.223,62 zł.

Zwiększenia w planie dochodów następują z tytułu:

- wpływy z usług - 122,64 zł, (pozostała działalność w dziale Administracja publiczna);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 616,83 zł (Komenda powiatowa Policji - rozliczenie dotacji - zakup samochodu);
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 35.235,80 zł (wg wydanych decyzji);
- wpływy z różnych opłat w szkole podstawowej - 26,00 zł (za duplikaty legitymacji szkolnych);
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- 34.112,76 zł, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020- "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"- środki które wpłynęły 19 grudnia 2017 r. , nie były wydatkowane w 2017 r. i zwrócone do budżetu Wojewody - 29.12.2017 r. , zgodnie z umową RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r. ;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie - 72.126,36 zł, w tym: zwiększenie (dochody które były planowane w 2017 r. ale nie wpłynęły do budżetu w 2017 r.):
 - 1) na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację" - umowa RPWP.07.01.02-30-0053/16-00 z dnia 18 października 2017 r. - 62.858,91 zł (środki UE par. 2057) oraz przesunięcie: zmniejszenie par. 2057(środki Lidera)- 327.518,50 zł, zwiększenie par. 2007 (środki partnera) - 327.518,50 zł;
 - 2) na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Przełam bariery do własnej kariery" - umowa RPWP.07.01.02-30-0008/15-00 z dnia 29.08.2016 r. - 9.267,45 zł, (środki UE - par. 2057- 5.552,20 zł, dotacja z budżetu państwa - par. 2059 - 3.715,25 zł);
- schroniska dla zwierząt - 54,00 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 54,00 zł (rozliczenie za utylizację);
- dom kultury - 826,32 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 826,32 zł (rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 r.);
- biblioteka - 1.230,41 zł, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1.230,41 zł (rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 r.).

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 627.446,60 zł do kwoty 18.371.311,60 zł.

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

- drogi powiatowe - zwiększenie - 32.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pileckiego na zadanie: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo-etap III" - 32.000,00 zł;
- drogi gminne- zmniejszenie- 32.000,00 zł, w tym: zakup materiałów - 16.000,00 zł (bieżące zadania), zakup usług pozostałych - 16.000,00 zł (bieżące zadania);
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie- 10.000,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł;

- szkoła podstawowa - zmniejszenie- **17.483,72 zł**, w tym: dodatek mieszkaniowy- **11.188,00 zł** (zmiana przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. - dodatek mieszkaniowy nie przysługuje nauczycielom), dodatkowe wynagrodzenie roczne- **6.295,72 zł**;
- przedszkola- zmniejszenie- **3.972,00 zł**, w tym: dodatek mieszkaniowy- **3.972,00 zł**- zmiana przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.;
- gimnazja- zmniejszenie- **1.432,28 zł**, w tym: zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy- **7.728,00 zł**- zmiana przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **6.295,72 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **339.949,50 zł**, w tym:
 - realizacja projektu "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" w tym: wynagrodzenie bezosobowe "7"- **191.978,88 zł** i "9"- **21.461,88 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne "7"- **24.518,31 zł** i "9"- **2.724,26 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **3.512,85 zł** i "9"- **390,32 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek "7"- **45.002,70 zł** i "9"- **5.000,30 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **40.824,00 zł** i "9"- **4.536,00 zł**;
 - ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie - **1.300,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **1.300,00 zł**;
 - usługi opiekuńcze - zwiększenie- **1.300,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **1.300,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **249.385,10 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na realizację projektu (dofinansowanie) "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" -**136.235,63 zł**, w tym: stypendia różne "7"- **18.952,50 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne "7"- **5.678,76 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **796,85 zł**, wynagrodzenie bezosobowe "7"- **32.524,39 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "7"- **9.000,00 zł**, zakup usług remontowych "7"- **7.645,00 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **59.063,13 zł**, różne opłaty i składki "7"- **2.575,00 zł**;
 - 2) wydatki na realizację projektu (dofinansowanie) "Przełam bariery do własnej kariery" - **113.149,47 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne "7"- **1.986,16 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **241,95 zł**, wynagrodzenie bezosobowe "7"- **4.400,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne "7"- **4.475,43 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **2.500,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "7"- **7.054,18 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **88.776,50 zł**, różne opłaty i składki "9"- **3.715,25 zł**;
 - obiekty sportowe - zwiększenie - **51.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne "9"- **51.000,00 zł** - realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim - wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku"- w wyniku przeprowadzonych przetargów częściowych ogólna wartość wyższa niż planowano, dlatego należy zwiększyć udział środków własnych.

Plan budżetu Gminy na 2018 r. po zmianach wynosi:

dochody- **15.305.223,62 zł**, wydatki - **18.371.311,60 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - **483.095,48 zł**, który zostanie sfinansowany wprowadzeniem wolnych środków w kwocie - **483.095,48 zł**, które pozostały na dzień 31 grudnia 2017 r. (dochody które wpłynęły w 2017 r.) na wyodrębnionych rachunkach dla realizacji poszczególnych projektów współfinansowanych środkami z UE, w tym:

- 1) Przełam bariery do własnej kariery- **103.882,02 zł**
- 2) Lepsza szkoła! - **305.836,74 zł**
- 3) "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację" - **73.376,72 zł**.

Środki na projekty wpłynęły pod koniec roku 2017, nie wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane i poniesione wydatki.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności kontynuacji realizowanych projektów i konieczności złożenia wniosku o płatność (dotyczy projektu 1, gdzie planowane wydatki miały zakończyć się do końca 2017 r.).

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

dochody- 15.305.223,62 zł, wydatki - 18.371.311,60 zł, przychody - 3.066.087,98 zł, w tym wolne środki - **483.095,48 zł**, pożyczki i kredyty - **3.512.976,22 zł, rozchody - 929.983,72 zł**.

WÓJT
M. Adamczak
Marszałek Urzędu