

**Objaśnienia do Uchwały
Nr XXXV.205.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2018 r., w tym:

- Uchwałę Nr XXXV.204.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące

Rok 2018

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę **144.351,12 zł** do kwoty **15.305.223,62 zł**, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę **144.351,12 zł** do kwoty **14.130.495,62 zł**, w tym: z tytułu: podatków i opłat o kwotę **35.261,80 zł** do kwoty **1.872.862,10 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę- **106.239,12 zł** do kwoty **4.686.164,83 zł**.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

II. WYDATKI: bieżące i majątkowe

Rok 2018

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę **627.446,60 zł** do kwoty **18.371.311,60 zł**, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę **544.446,60 zł** do kwoty **13.804.502,38 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **83.000,00 zł** do kwoty **4.566.809,22 zł**.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

III. Wynik budżetu

rok 2018

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **483.095,48 zł** do kwoty **3.066.087,98 zł**.

IV. Przychody

rok 2018

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **483.095,48 zł** do kwoty **3.996.071,70 zł**, w tym: zwiększa się wolne środki o kwotę - **483.095,48 zł** do kwoty **483.095,48 zł**.

V. Przedsięwzięcia

Rok 2018-2024

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - jednostka odpowiedzialna- Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe - 174.636,20 zł, limit 2017 - 34.927,24 zł, limit 2018 - 87.318,10 zł, limit 2019- 52.390,86 zł.

W powyższych zmianach uwzględniono nieprawidłowości wynikające z Uchwały Nr 3/76/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.

Ponadto w związku z nie wydatkowaniem środków w 2017 r. związanych z przedsięwzięciami dokonuje się zwiększenia limitów w 2018 r. w następujących przedsięwzięciach:

• **"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"** - dofinansowanie projektu WRPO na lata 2014-2020, umowa: RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r., okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- **444.948,00 zł, zwiększenie o kwotę - 339.949,50 zł**, limit w 2018 r. po zmianach - **444.948,00 zł**, cel: wyposażenie szkół w dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum i szkoły podstawowej, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum, wsparcie nauczycieli, projekty edukacyjne;

• **"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację"** - umowa RPWP.07.01.02-30-0053/16-00 z dnia 18 października 2017 r.; dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- **713.226,88 zł, zwiększenie - 136.235,63 zł**, limit w 2018 r. po zmianach - **583.246,88 zł**, cel: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa-doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WTT, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym;

• Przedsięwzięcie "Przełam bariery do własnej kariery"-dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0008/15-00. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim. Okres finansowy realizacji przedsięwzięcia planowany był na lata 2016-2017. W związku z nie otrzymaniem w całości zaplanowanego dofinansowania Projektu w 2017 r. i późnym przekazaniem środków, wprowadza się limit i poniesieniem tylko części wydatków- zwiększa się limit w 2018 r. w kwocie- **113.149,47 zł**. łączne nakłady finansowe- **942.715,00 zł**.

Ponadto w związku ze zwiększeniem środków własnych na realizację przedsięwzięcia:

"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku"- umowa Nr 00280-6935-UM1510622/17 z dnia 4 lipca 2017 r. okres realizacji 2017-2018, zwiększa się łączne nakłady finansowe- o kwotę **51.000,00 zł** do kwoty **255.339,00 zł**, w tym: zwiększa się limit w 2018 r.-o kwotę **51.000,00 zł** do kwoty **255.339,00 zł**, operacja w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".