

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII.215.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 marca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zmniejsza się o kwotę 28.590,04 zł do kwoty 15.284.100,28 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **77.127,00 zł**, wg pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **26.000,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży drewna z "Dębowej Góry" w Miasteczku Krajeńskim- **26.000,00 zł**;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **5.131,19 zł** (zmiany geodezyjne gruntów);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **6.408,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego -FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r. - dotacja w kwocie - **6.408,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;
- wpływy z usług w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **6.997,77 zł**, odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych - **6.977,77 zł**;
- dom kultury - **4.000,00 zł**, w tym: dotacja z Powiatu Pilskiego na przedsięwzięcie: "Spotkania Niezapomniane na Krajnie" - pismo SBS.032.15.2018.VI Starostwa Powiatowego w Pile z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyznania środków na wspólną realizację imprez kulturalnych w 2018 r.- **4.000,00 zł**

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 190.881,88 zł do kwoty 18.569.660,18 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **135.000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne na zadanie: "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Brzostowo na działkach 125,140, obręb Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie - **135.000,00 zł**;
- gospodarka leśna - zwiększenie- **26.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **26.000,00 zł** (usługi związane z pozyskaniem drewna z " Dębowej Góry" w Miasteczku Krajeńskim);
- drogi publiczne powiatowe - zwiększenie - **34.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na zadanie: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna -etap I" - **34.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie - **32.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów - **16.000,00 zł** (bieżące zadania), zakup usług pozostałych - **16.000,00 zł** (bieżące zadania);
- urząd gminy - zmniejszenie- **6.899,12 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - **6.899,12 zł**, przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenie bezosobowe - **9.600,00 zł** (leśnik), zwiększenie - zakup usług pozostałych - **9.600,00 zł** (leśnik);
- szkoła podstawowa - zmniejszenie- **6.502,03 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **6.502,03 zł**;

- przedszkola- zmniejszenie- **54,13 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele)- **54,13 zł**;
- gimnazja- zmniejszenie- **75.953,56 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele)- **75.953,56 zł**;
- dowóz uczniów do szkół - przesunięcie: zmniejszenie- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1.031,08 zł**, zakup usług pozostałych - **2.360,00 zł** (zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych samochodem), zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.031,08 zł**, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **2.360,00 zł** (zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych środkami komunikacji publicznej);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- zwiększenie- **54,13 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **54,13 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie- **5.328,59 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (szkoła podstawowa) - **7.428,59 zł**, zmniejszenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.100,00 zł**;
- domy pomocy społecznej - **zmniejszenie- 20.600,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **20.600,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie - **6.408,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne (z dotacji) - **6.408,00 zł**;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **32.484,12 zł**, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności : "7" - **środki UE- 28.552,13 zł**, **środki z dotacji "9"- 650,99 zł**, odsetki od dotacji i płatności pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości - **3.281,00 zł** (pismo WUPXXI/3/922/30.16/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 6 marca 2018 r. - wezwanie do zwrotu- dotyczące zwrotu nieprawidłowości (stwierdzonej podczas kontroli) oraz odsetek, Projekt: RPWP.07.01.02-30-0008/15 "**Przełam bariery do własnej kariery**";
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie- **11.884,12 zł**;
- dom kultury, świetlice - zwiększenie - **40.000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **20.000,00 zł** na zadanie "Remont dachu budynku (kino) ul. Dąbrowskiego 41 w Miasteczku Krajeńskim", wydatki inwestycyjne - **20.000,00 zł** na zadanie: "Instalacja nowego pieca co w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim";
- zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie - **1.500,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- **1.500,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - **219.471,92 zł**, który zostanie sfinansowany wprowadzeniem wolnych środków w kwocie - **219.471,92 zł** do kwoty - **702.567,40 zł**, które wynikają z bilansu wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

dochody- 15.284.100,28 zł, wydatki - 18.569.660,18 zł, przychody - 3.285.559,90 zł, w tym wolne środki - **702.567,40 zł**, pożyczki i kredyty - **3.512.976,22 zł, rozchody - 929.983,72 zł.**

WÓJT
Młogoszcz
Młogoszcz