

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXXIII.196.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zmniejsza się o kwotę **82.514,54 zł** do kwoty **15.269.188,63 zł**.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- zmniejszenie - **5.000,00 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego -FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r. - zmniejszenie dotacji celowej na 2017 r.;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie: wpływy z różnych dochodów - **1.330,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie - **75.586,48 zł**, w tym: zmniejszenie: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - **60.000,00 zł** (mimo kolejnego przetargu nie ma chętnych do kupna działek, lokali, zmiany w przepisach prawnych), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **10.005,00 zł** (rozłożenie na raty), wpływy z pozostałych odsetek- **1.000,00 zł**;
- urzędy gmin- zwiększenie - **785,78 zł**, w tym: wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej - **785,78 zł** ;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- zwiększenie- **1.303,90 zł**;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - zwiększenie - **389,00 zł**;
- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie- **360,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zmniejszenie- **616,79 zł**;
- **opłata za zajęcie pasa drogowego -zwiększenie - 1.711,05 zł**;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu - zmniejszenie- **5.191,00 zł**;
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) - zmniejszenie- **2.000,00 zł** (zmniejszenie świadczeń usług opiekuńczych, zwolnienie z opłaty dla podopiecznej powyżej 90 roku życia);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcie: w tym: środki UE, 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. - wyodrębnienie środków z podziałem na: zmniejszenie par. 2057(środki Lidera)- **160.000,00 zł**, zwiększenie par. 2007 (środki partnera) - **160.000,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zmniejsza się o kwotę **82.514,54 zł** do kwoty **14.417.108,44 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie - **27.160,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2.350,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia), zakup energii- **20.400,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia- **13.000,00 zł**), wodociągi - **7.400,00 zł**), zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł** (zwiększenie kanalizacja i oczyszczalnia -**3.500,00 zł**, zmniejszenie wodociągi - **1.500,00 zł**), kary i odszkodowania (wodociągi) - **2.910,00 zł**, zmniejszenie: szkolenia pracowników - **500,00 zł** (kanalizacja)- **250,00 zł**, wodociągi - **250,00 zł**);
- pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną- zmniejszenie- **1.000,00 zł**;
- drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie- **15.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - **15.000,00 zł** "Budowa chodnika od strony boiska we wsi Grabionna"- powiat nie podjął się realizacji zadania;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **4.211,05 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **4.211,05 zł** (bieżące zadania);

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- 2.900,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 2.900,00 zł w tym: (zwiększenie - pozostałe usługi - 2.100,00 zł, zmniejszenie - 5.000,00 zł prace geodezyjne);
 - plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie- 1.200,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 1.200,00 zł;
 - urzędy wojewódzkie (zlecone) - przesunięcia: zmniejszenie- składki na Fundusz Pracy- 326,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.095,32 zł, zakup usług pozostałych - 28,78 zł, podróże służbowe krajowe- 495,90 zł, szkolenia pracowników- 1.550,00 zł, zwiększenie - wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.676,85 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 457,74 zł;
 - urząd gminy - zmniejszenie - 23.660,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.467,45 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.000,00 zł, zwiększenie: odpisy na ZFŚS - 3.307,45 zł, szkolenia pracowników - 3.500,00 zł;
 - promocja gminy - zmniejszenie - 1.000,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł;
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisu wyborców (zlecone) - przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia- 658,00 zł, zwiększenie: zakup usług pozostałych - 658,00 zł (opieka autorska programu WYB+, usługi informatyczne);
 - ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie- 10.000,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych- zmniejszenie wyjazdów), przesunięcie: zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie- zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 3.000,00 zł, zwiększenie: bieżące zadania - 3.000,00 zł;
 - obrona cywilna - przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - 958,00 zł, zmniejszenie- szkolenia pracowników- 958,00 zł;
 - przedszkola - zmniejszenie- 4.868,00 zł, w tym: zwiększenie- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst- 323,00 zł (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego), zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy - 400,00 zł, dodatek wiejski - 900,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł, podróże służbowe krajowe- 300,00 zł, różne opłaty i składki - 191,00 zł, szkolenia pracowników- 300,00 zł;
 - dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie - 1.816,59 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 1.816,59 zł (zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych);
 - szpitale ogólne- zmniejszenie - 6.000,00 zł, w tym: dotacja celowa na rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku- na zakup sprzętu medycznego wysoko specjalistycznego - zadanie nie realizowane;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (wkład własny) - zmniejszenie- 20.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 20.000,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- 3.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 3.000,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie- 11.125,27 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- 3.800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 6.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 900,00 zł, zakup materiałów- 200,00 zł, odpisy na ZFŚS - 225,27 zł;
 - usługi opiekuńcze- 8.890,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- 7.807,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS - 83,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie- 508,27 zł, w tym: zakup środków żywności - 508,27 zł (zakup słodczy na Mikołajki);
 - pozostała działalność w dziale Pomoc Społeczna - zmniejszenie - 2.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 2.000,00 zł (prace społecznie użyteczne -2.000,00 zł);
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- zmniejszenie - 5.000,00 zł, w tym: zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne - 11.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 175,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe- 784,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł, zwiększenie: świadczenia społeczne- 9.159,00 zł;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie- 12.507,00 zł, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- 12.507,00 zł (opłata związana z pobytem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
 - oczyszczanie wsi - zmniejszenie: zakup usług pozostałych -400,00 zł;
 - utrzymanie zieleni w gminie- zmniejszenie- 3.900,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 3.900,00 zł (zakup kwiatów i zniczy- 1.400,00 zł, zakup paliwa, narzędzia, inne- 2.500,00 zł);
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie- 1.300,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 1.300,00 zł;
 - dom kultury, świetlice - zwiększenie- 5.500,00 zł, w tym: zakup energii- 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł, zakup materiałów - 1.000,00 zł (zwiększenie- zakup opału do Domu Kultury - 1.400,00 zł, zmniejszenie- 400,00 zł - zakup środków czystości, inne);
 - biblioteki - zmniejszenie- 4.541,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 4.541,00 zł;
 - obiekty sportowe- zmniejszenie- 4.800,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł, zakup energii - 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 800,00 zł.
- Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi: dochody- 15.269.188,63 zł, wydatki - 14.417.108,44 zł.

WÓJT
Młgorzata Włodarczyk