

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XXXII.185.2017

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 października 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę 335.359,07 zł do kwoty 15.211.431,60 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie - 95.814,00 zł, w tym: zmniejszenie: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 100.000,00 zł (mimo kolejnego przetargu nie ma chętnych do kupna działek, lokali), zwiększenie: wpływy z usług - 1.878,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (cegła) - 308,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł;
- urzędy gmin- zmniejszenie - 159,30 zł, w tym: wpływy z kosztów egzekucyjnych- 1.500,00 zł, zwiększenie: wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej - 1.340,70 zł (nr szkody: U/146143/2017 -uszkodzenie centrali telefonicznej);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zmniejszenie- 500,00 zł, w tym: wpływy z usług- 500,00 zł (za rozmowy telefoniczne sołtysów);
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - zmniejszenie- 2.123,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - zmniejszenie - 1.000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - zwiększenie - 201,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - zmniejszenie- 1.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- zwiększenie- 26.957,82 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zwiększenie- 1.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększenie- 589,92 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego - zwiększenie - 361,93 zł;
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych - zwiększenie- 1.709,07 zł;
- szkoły podstawowe- zwiększenie- 129,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat -9,00 zł (duplikat legitymacji), wpływy z najmu (dzierżawa automatu) - 120,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- 285.822,00 zł, w tym: środki z UE - 257.257,79 zł i dotacja celowa - 28.564,21 zł, dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020- "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - umowa: 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- 248.735,63 zł, w tym: środki UE - 248.735,63 zł, 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.;
- obiekty sportowe - zmniejszenie- 129.551,00 zł w tym: środki z UE - 129.551,00 zł- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00280-6935-UM1510622/17 z dnia 04 lipca 2017 r. mimo przeprowadzenia 2 przetargów, nie wyłoniono wykonawcy realizacji projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku", - wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przesunięcie terminu realizacji do 30 czerwca 2018 r. - dofinansowanie zostanie uwzględnione w projekcie budżetu 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. zwiększa się o kwotę **335.359,07 zł** do kwoty **14.359.351,41 zł**.

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

- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **4.917,99 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **1.617,99 zł**, - Remont dróg we wsi Wolsko (FS Wolsko), zakup wiaty autobusowej - **3.300,00 zł** (FS Miasteczko-Huby),
- " gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **500,00 zł**, w tym: opłaty na rzecz budżetów jst (za gospodarowanie odpadami) - **500,00 zł**;
- urząd gminy - zwiększenie - **4.602,52 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **4.602,52 zł**.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł**, zmniejszenie - zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek - zmniejszenie- **14.000,00 zł**, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek - **14.000,00 zł**;
- przedszkola - zwiększenie- **5.210,00 zł**, w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst- **5.210,00 zł** (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Piła - 2 dzieci, Gmina Chodzież - 2 dzieci od 1 września 2017 r.);
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **285.822,00 zł**, realizacja projektu "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" w tym: 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**, wynagrodzenie bezosobowe "7" - **143.399,93 zł** i "9" - **15.913,33 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**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie- **589,92 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **350,00 zł**, zakup środków żywności - **239,92 zł**;
- domy pomocy społecznej - zmniejszenie- **7.120,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst na opłacanie kosztów za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej (w 2017 r. gmina nie ponosiła kosztów;
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie- **2.032,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **2.032,00 zł**,
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **248.735,63 zł**, w tym: wydatki na realizację projektu (dofinansowanie) "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" - stypendia różne "7"- **18.952,50 zł**, składki na ubezpieczenia 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"- **171.563,13 zł**, różne opłaty i składki "7" - **2.575,00 zł**;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie - **6.000,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów - **6.000,00 zł** (środki własne);
- wspieranie rodziny - zmniejszenie - **2.970,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne- **608,06 zł**, składki na Fundusz Pracy- **60,68 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **2.301,26 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie- **12.122,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **12.122,00 zł** (opłaty za pobyt w dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej);
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- **1.500,00 zł**, w tym: zwiększenie- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - **2.000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **180,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **650,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1.000,00 zł** (Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wolsko (FS Wolsko- **1.000,00 zł**), opłaty na rzecz budżetów jst - **150,00 zł** (opłata za odpady);
- pozostała działalność- zmniejszenie- **3.917,99 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **617,99 zł** (Impreza kulturalna-warsztaty w Wolsku (FS Wolsko), zakup materiałów i wyposażenia (FS Miasteczko -Huby -wiaty autobusowa) - **3.300,00 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **203.601,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku" 8" - **129.551,00 zł** i "9" - **74.050,00 zł** (mimo przeprowadzenia 2 przetargów, nie wyłoniono wykonawcy realizacji projektu- zadanie uwzględnione zostanie w projekcie budżetu na 2018 r.)

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

- dochody- **15.211.431,60 zł**

- wydatki - **14.359.351,41 zł**.

WÓJT
Michał Wójcik
Michał Wójcik