

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL.228.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 15.652.935,30 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach :

- urząd gminy - zwiększenie - 991,00 zł, w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 1.000,00 zł (darowizna z Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych - Plewiska - na pokrycie kosztów delegacji i pobytu na konkursie Dama 2018 r.), wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)- 300,00 zł, zmniejszenie - 309,00 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów komorniczych, egzekucyjnych- 309,00 zł;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie - 1.500,00 zł, w tym: wpływ darowizny wynikająca z umowy Nr 057/2018/JAM z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do 2 samochodów pożarniczych w OSP Miasteczko Krajeńskie i OSP Brzostowo - 1.500,00 zł;
- pozostała działalność - w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcie (zmiana paragrafu): zmniejszenie - 29.203,12 zł, w tym: wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 29.203,12 zł, zwiększenie -29.203,12 zł, w tym: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- 29.203,12 zł (projekt "Przełam bariery do własnej kariery").

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 18.938.495,20 zł.

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

- urzędy gmin- zwiększenie - 1.000,00 zł, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych - 340,00 zł, podróże służbowe krajowe - 660,00 zł (wydatki z darowizny z Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych - Plewiska - na pokrycie kosztów delegacji i pobytu na konkursie Dama 2018 r.);
- ochotnicze straże pożarne - zwiększenie- 1.500,00 zł, w tym: zakup materiałów - 1.500,00 zł (wydatki z darowizny- zakup wyposażenia do 2 samochodów pożarniczych w OSP Miasteczko Krajeńskie i OSP Brzostowo - 1.500,00 zł);
- szkoły podstawowe - zwiększenie- 13.000,00 zł, w tym: zakup energii - 13.000,00 zł;
- przedszkola - przesunięcie: zmniejszenie- zakup środków dydaktycznych - 4.000,00 zł, zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł;
- gimnazja- zmniejszenie- 13.000,00 zł, w tym: zakup energii - 13.000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie- 65.351,00 zł (gimnazja), w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- 52.045,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 8.947,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.275,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł, zakup energii - 469,00 zł, zakup usług pozostałych - 115,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - zwiększenie - 65.351,00 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- 52.045,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 8.947,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.275,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł, zakup energii - 469,00 zł, zakup usług pozostałych - 115,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- Domy pomocy społecznej- zmniejszenie- 17.319,00 zł, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - 17.319,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie - 23.140,62 zł, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwiększenie- 23.140,62 zł, na podstawie wezwania do zwrotu WUPXXI/5/922/30.16/2018 z dnia 28 maja 2018 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - 23.140,62 zł, dotyczy należności głównej- nieprawidłowości w realizacji projektu "Przełam bariery do własnej kariery!";
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie - 5.821,62 zł, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - 5.821,62 zł.

WÓJT
Margaretta Włodarczyk