

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II.16.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 57.127,27 zł do kwoty 15.977.039,42 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach :

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie - **5.000,00 zł**, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki - **5.000,00 zł**;
 - gospodarka leśna - zmniejszenie - **8.962,96 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży drewna - **8.962,96 zł**;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie - **61.488,48 zł**, w tym: zmniejszenie: wpływy ze sprzedaży mienia (działek, mieszkań) - **66.328,48 zł**, zwiększenie: wpływy z opłat za służebność przesyłu na nieruchomościach obręb Grabówno i obręb Grabionna- **2.840,00 zł**, wpływy za wynajem świetlic, Domu Kultury - **2.000,00 zł**;
 - urząd gminy- zwiększenie - **270,30 zł**, w tym: zwiększenie : wpływy ze sprzedaży makulatury- **714,00 zł**, zmniejszenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- **443,70 zł**;
 - promocja jst - zwiększenie- **95,24 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży książki "Powracające wspomnienia" - **95,24 zł**;
 - pozostała działalność w dziale administracja publiczna - zwiększenie- **525,00 zł**, w tym: sprzedaż złomu - **525,00 zł**;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie - **2.000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -- **2.000,00 zł**;
 - wpływy z podatków i opłat od osób prawnych- zwiększenie - **12.000,00 zł**, w tym: zwiększenie - podatek od nieruchomości - **10.000,00 zł**, podatek od środków transportowych- **2.000,00 zł**;
 - wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - zwiększenie - **112.751,81 zł**, w tym: zwiększenie - podatek od nieruchomości - **10.868,81 zł**, z podatku od czynności cywilnoprawnych - **100.000,00 zł**, wpływy z podatku od spadków i darowizn - **883,00 zł**, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **2.000,00 zł**, zmniejszenie: wpływy z opłaty targowej - **1.000,00 zł**;
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: zwiększenie- **1.586,36 zł**, w tym: zwiększenie - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **440,77 zł**, opłata za zajęcie pasa drogowego - **2.145,59 zł**, zmniejszenie - wpływy z opłaty skarbowej - **1.000,00 zł**;
 - szkoły podstawowe - zwiększenie- **187,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **27,00 zł** (duplikaty legitymacji szkolnej), wpływy z tytułu czynszu (automat) - **160,00 zł**;
- przedszkola - zwiększenie - **3.181,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - **681,00 zł** - **umowa dotacji nr 22/szkolenie/ŻT/III zawarta z Fundacją Kulczyk Foundation-** edycja Programu - sfinansowanie udziału koordynatora uczestnika w

warsztatach- projekt **"Żółty Talerz"** (koszty podróży i zakwaterowania uczestnika), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **2.500,00 zł**;

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy - zwiększenie - **2.017,00 zł**
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego -FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki... - **17,00 zł**, zasiłki stałe- **2.000,00 zł**;
- wspieranie rodziny- zwiększenie - **1.965,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **1.965,00 zł** - umowa Nr PS-XI.946.278.126.2018.5 z dnia 22 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 4.669,88 zł do kwoty 16.949.623,10 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie - **21.400,00 zł**, w tym: zwiększenie - różne opłaty i składki - **8.600,00 zł** (akt notarialny z firmą Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna - w sprawie trwałej zabudowy terenu PKP siecią wodno-kanalizacyjną w Miasteczku -Huby (Kocewo)- służebność przesyłu i opłaty notarialnej, zmniejszenie: wydatki inwestycyjne - **30.000,00 zł** - zadanie "Budowa wiaty dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków" - **30.000,00 zł**, zadanie do wykonania w 2019 r.(autopoprawka);
- gospodarka leśna - zmniejszenie- **8.962,96 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **8.962,96 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie: zmniejszenie -zakup materiałów i wyposażenia- **600,00 zł**, zwiększenie - zakup usług pozostałych- **600,00 zł** (przeglądy budynków, piecy gazowych);
- rady gmin- zwiększenie- **6.800,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych -**6.800,00 zł** (diety dla radnych);
- urzędy gmin - zwiększenie- **13.000,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych - **10.000,00 zł** (zwiększone usługi pocztowe, ksero, usługi informatyczne, inne), podatek od towarów i usług - **3.000,00 zł**;
- promocja jst - przesunięcie- zmniejszenie: zakup środków żywności - **200,00 zł**, zakup usług pozostałych - **850,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1.050,00 zł** (oświetlenie świąteczne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie - **4.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **4.000,00 zł** (opracowanie planów odnowy miejscowości dla 4 miejscowości: Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno i Okaliniec);
- ochotnicze straże pożarne - przesunięcie- zmniejszenie: zakup energii - **250,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych - **450,00 zł** (przeгляд okresowy pieca gazowego w OSP Miasteczko Krajeńskie, przeglądy gaśnic);
- obrona cywilna - przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia- **790,00 zł**, zwiększenie: szkolenia pracowników- **790,00 zł** (szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego);
- przedszkola- zwiększenie - **5.362,86 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **2.500,00 zł** (zakup laptopa dla intendenta), podróże służbowe krajowe- **681,00 zł** (sfinansowanie udziału koordynatora uczestnika w warsztatach- projekt **"Żółty Talerz"** - koszty podróży i zakwaterowania uczestnika), dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zwiększenie- **2.181,86 zł**, (dotacja na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesione przez Gminy Piła i Chodzież do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Miasteczku Krajeńskim);

- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie- **8.347,21 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **8.347,21 zł** (zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Piły), w I półroczu 2018 r. dzieci do szkół dowożili rodzice na podstawie umowy zawartej z Wójtem, a od września uczniów niepełnosprawnych dowozi firma zewnętrzna (NOVABUS), co generuje zwiększone środki na ten cel;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie- **440,77 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **340,77 zł**, zakup energii - **100,00 zł**;
- domy pomocy społecznej - zwiększenie- **2.900,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **2.900,00 zł** (pobyt 1 osoby w DPS);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zwiększenie- **17,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **17,00 zł** (z dotacji);
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **7.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **7.000,00 zł**;
- zasiłki stałe - zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **2.000,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **1.758,56 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenia bezosobowe- **900,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **994,85 zł**, zakup energii - **200,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **220,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **23,71 zł**, zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **200,00 zł**, opłaty za gopodarowanie odpadami - **130,00 zł**, szkolenia- **250,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie - **4.118,56 zł**, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **400,00 zł**, wynagrodzenia osobowe- **2.400,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.200,00 zł**, odpisy na ZFŚS- **118,56 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania- przesunięcie: zmniejszenie- zakup środków żywności - **169,00 zł**, zakup usług pozostałych - **21,00 zł**, zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **190,00 zł**;
- wspieranie rodziny - zwiększenie - **565,00 zł** w tym: środki z Funduszu Pracy- zwiększenie- **1.965,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **1.642,02 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **282,75 zł**, składki na Fundusz Pracy - **40,23 zł**, środki własne- zmniejszenie- **1.400,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **1.400,00 zł**;
- rodziny zastępcze- zmniejszenie- **240,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **240,00 zł** (za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej);
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - zwiększenie- **1.500,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **1.500,00 zł** (za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- pozostała działalność w dziale Rodzina - zmniejszenie - **500,00 zł**, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **400,00 zł**, różne opłaty i składki - **100,00 zł**;
- oczyszczanie gminy- zwiększenie: zakup usług pozostałych - **650,00 zł** (usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych);
- utrzymanie zieleni w gminie - zmniejszenie - **650,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **650,00 zł** (kwiaty i znicze),
- domy kultury, świetlice - przesunięcie: zmniejszenie - zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł** (bieżące materiały, awarie), zwiększenie- zakup usług pozostałych - **500,00 zł** (bieżące zadania).

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - **52.457,39 zł** do kwoty **972.583,68 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Zmniejsza się również łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **52.457,39 zł** do kwoty **1.902.567,40 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **52.457,39 zł** do kwoty **1.200.000,00 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

dochody - 15.977.039,42 zł, wydatki - 16.949.623,10 zł, przychody - 1.902.567,40 zł, rozchody - 929.983,72 zł.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk