

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr V.40.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 16.121,22 zł do kwoty 14.934.414,28 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej jst - **31.225,00 zł**- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy.

Zwiększenie w planie dochodów następuje:

1) z tytułu rozliczeń/ zwrotów z ubiegłego roku - 11.877,00 zł, w tym :

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - **1.543,30 zł;**
- drogi publiczne gminne- **258,99 zł;**
- urząd gminy - **7.611,60 zł;**
- ochotnicze straże pożarne- **193,05 zł;**
- domy pomocy społecznej- **115,82 zł;**
- ośrodki pomocy społecznej - **898,74 zł**
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - **240,01 zł;**
- oczyszczanie miast i wsi - **179,97 zł;**
- schroniska zwierząt - **54,00 zł;**
- domy kultury, świetlice- **781,52 zł.**

2) wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.853,51 zł;

3) wpływy z różnych dochodów w rozdziale urząd gminy - 500,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek i podatku dochodowego);

4) szkoły podstawowe - 328,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat - 88,00 zł (opłata za duplikaty legitymacji), dzierżawa automatu - 240,00 zł;

5) przedszkola- **545,27 zł**, środki na dofinansowanie własnych zadań- umowa dotacji nr 69/szkolenie/ZT/III z dnia 29 stycznia 2019 r. - dotacja na sfinansowanie udziału koordynatora w warsztatach w ramach programu "Żółty Talerz".

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 130.090,44 zł do kwoty 21.824.891,02 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - **31.594,00 zł**, w tym: zwiększenie- wydatki inwestycyjne- **31.594,00 zł** na zadania: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- **22.000,00 zł** (inspektor nadzoru inwestorskiego i archeologicznego), "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Grabionnej "- **9.594,00 zł** (inspektor nadzoru inwestorskiego);
- drogi publiczne powiatowe - zwiększenie- **33.889,67 zł**, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - zwiększenie- **33.889,67 zł** na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna-etapI"- **33.889,67 zł** (zobowiązanie z 2018 r.);
- drogi publiczne gminne - zwiększenie - **73.200,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług remontowych - **5.500,00 zł** (Remont dróg gminnych - FS Wolsko), zmniejszenie - zakup materiałów i wyposażenia - **3.500,00 zł** (zakup przystanku autobusowego - FS Wolsko), zwiększenie- wydatki inwestycyjne (9)- **71.200,00 zł** na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec"- **71.200,00 zł** (inspektor nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji przetargowej);
- rady gmin - zwiększenie- **3.500,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych - **3.500,00 zł** (usługi informatyczne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie- **3.700,00 zł**, w tym: zwiększenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -**3.700,00 zł**(diety dla sołtysów);
- urząd gminy - zmniejszenie -**1.200,00 zł**, w tym: zmniejszenie - wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.200,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zmniejszenie - **31.903,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **26.554,00 zł** (nauczyciele), składki na ubezpieczenie społeczne- **4.500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy- **650,00 zł**, odpisy na ZFŚŚ - **199,00 zł**;
- przedszkola - zwiększenie- **17.377,20 zł**, w tym: wydatki związane z realizacją programu "Żółty Talerz" - zakup materiałów i wyposażenia - **18,21 zł**, zakup środków żywności - **3.763,72 zł**, zakup usług pozostałych - **13.050,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **545,27 zł**;
- gimnazja- zwiększenie - **547,00 zł**, w tym: zwiększenie- odpisy na ZFŚŚ - **547,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie- **131,00 zł**, w tym: zwiększenie- odpisy na ZFŚŚ - **131,00 zł**;
- ośrodki pomocy społeczne - zwiększenie - **1.254,57 zł**, w tym: zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **1.254,57 zł**;

- 3 -

- domy kultury, świetlice- zmniejszenie- **3.223,05 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **3.223,05 zł** w tym: zwiększenie- zakup materiałów na świetlicę "Pod chmurką" (FS Wolsko)- **3.000,00 zł**, zmniejszenie- zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy "Pod chmurką" (FS Wolsko) - **6.223,05 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie- **1.223,05 zł**, w tym: zwiększenie - zakup środków żywności - **1.223,05 zł** - impreza w plenerze dla sołectwa Wolsko (FS Wolsko).

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę - **146.211,66 zł** do kwoty **6.890.476,74 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **296.211,66 zł** do kwoty **8.020.460,46 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **296.211,66 zł** do kwoty **814.855,18 zł** (wolne środki wg bilansu wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **1.129.983,72 zł**.

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

dochody- 14.934.414,28 zł, wydatki - 21.824.891,02 zł, przychody - 8.020.460,46 zł, w tym: wolne środki - **814.855,18 zł**, pożyczki i kredyty na rynku krajowym - **4.848.714,12 zł**, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2.356.891,16 zł, rozchody - 1.129.983,72 zł**.

WÓJT

Małgorzata Włodarczyk