

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII.77.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 1.717.130,63 zł do kwoty 16.979.157,92 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie- **1.878.938,98 zł**, w tym: zmniejszenie: zadanie pn. **"Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"** : środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "9"- **421.616,00 zł** (wpłaty mieszkańców) , środki z dofinansowania (zaliczki) środki europejskie "7" - **1.457.495,00 zł**, - zmiana harmonogramu wykonania i płatności - przeniesiono na 2020 r., zwiększenie: wpływy z opłat za koncesje i licencje- **172,02 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie - **5.530,92 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst: czynsz za najem lokali mieszkalnych - **8.500,00 zł** (wpływ zaległości), wynajem świetlic i Domu Kultury - **1.500,00 zł**, wpływy - opłata przekształceniowa - prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **1.500,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek - **1.530,92 zł**, zmniejszenie: wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - **1.500,00 zł**, wpływy z dzierżawy- **6.000,00 zł** (dzierżawa gruntów gminnych);
- urzędy wojewódzkie- zwiększenie- **4,65 zł**, w tym: dochody jst za realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **4,65 zł** (udostępnienie danych osobowych);
- promocja jst - zwiększenie- **47,62 zł**, w tym: wpływy z usług - **47,62 zł** (sprzedaż książki "Powracające wspomnienia";
- wpływy z podatku dochodowego - zwiększenie - **8,61 zł**, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat - **8,61 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- zwiększenie- **184,00 zł**;
- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie - **500,00 zł**;
- szkoła podstawowa- zwiększenie - **1.666,35 zł**, w tym: wpływy z tytułu odszkodowania z TUW - nr PAUC/04050/2019 - z dnia 23 września 2019 r., szkoda dotyczyła szyby pojazdu FORD TRANSIT PP37572- autobus- **1.666,35 zł**;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zlecone)- zmniejszenie- **2.694,73 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zmniejszenie- **2.694,73 zł** - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. -

dostosowano poziom środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie - **156.560,00 zł**, w tym: środki z UE - **136.986,00 zł** (par. 2007 - **53.993,50 zł**, par. 2057 - **89.992,50 zł**), środki z dotacji celowej - **19.574,00 zł** (par. 2009 - **6.273,70 zł**, par. 2059 - **13.300,30 zł**) do realizacji projektu pod nazwą "Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim" w ramach WRPO- na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - umowa: RPWP.07.02.02-30-0094/18-00 z dnia 7 października 2019 r. zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Miasteczko Krajeńskie, realizacja projektu w latach 2019-2021 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných w Plewiskach;
- Karta Dużej Rodziny - zwiększenie - **0,93 zł**, w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **0,93 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 1.729.329,33 zł do kwoty 23.839.272,96 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie: **34.651,25 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **34.651,25 zł**, na zadanie: a zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna " - **34.651,25 zł**;
- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zmniejszenie- **1.879.111,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **1.879.111,00 zł**, realizacja projektu "**Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin**" w tym: "7" (dofinansowanie-zaliczka) - **1.457.495,00 zł**, "9"(wkład własny) - **421.616,00 zł** - zmiana harmonogramu wykonania i płatności - plan przeniesiono na 2020 r.;
- drogi publiczne gminne- zmniejszenie- **12.955,19 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych- **10.756,49 zł** - zadanie: Remont dróg gminnych (FS Brzostowo)- **10.756,49 zł** i wydatki inwestycyjne "7"- **2.198,70 zł** zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Grabionna - Okaliniec"- **2.198,70 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **6.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **6.000,00 zł** (prace geodezyjne: podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne- zmniejszenie: **6.000,00 zł**;

- urzędy gmin - zwiększenie - **30.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych - **30.000,00 zł** (zwiększone wydatki na: usługi informatyczne, prawnicze, dzierżawa serwera, usługi bankowe, inne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna- zwiększenie- **7.100,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **7.100,00 zł** (diety dla sołtysów);
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie- **1.666,35 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych- **1.666,35 zł** (naprawa autobusu szkolnego);
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zlecone) - zmniejszenie- **2.694,73 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **28,94 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek- **2.665,79 zł**;
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **4.495,00 zł**, w tym: zmniejszenie- świadczenia społeczne- **4.495,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie - **157.560,00 zł**, w tym: środki z UE - "7" - **143.986,00 zł**, środki z dotacji celowej "9"- **19.574,00 zł** "9" - środki własne - **1.000,00 zł**, do realizacji projektu pod nazwą "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń "7" - **179,18 zł**, "9" - **20,82 zł**, świadczenia społeczne "9" - **1.000,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników "7" - **2.828,07 zł**, "9" **328,60 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne "7"- **3.102,21 zł**, "9"- **360,46 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **423,90 zł**, "9"- **49,25 zł**, wynagrodzenia bezosobowe "7"- **17.053,95 zł**, "9" - **1.981,56 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "7"- **19.732,06 zł**, "9" - **2.292,74 zł**, zakup środków żywności "7"- **143,34 zł**, "9" - **16,66 zł**, zakup usług remontowych "7"- **37.394,95 zł**, "9" - **4.345,05 zł**, zakup usług pozostałych "7" - **58.508,85 zł**, "9" - **6.798,35 zł**, podróże służbowe krajowe - "7" - **895,90 zł**, "9" - **104,10 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - zmniejszenie - **1.000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **1.000,00 zł** (pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- domy kultury - zwiększenie- **8.051,49 zł**, w tym: zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **195,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **800,00 zł**, zakup energii- **3.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **14.156,49 zł**, w tym: zakup materiałów na świetlicę wiejską w Okalińcu (FS Okaliniec) - **2.900,00 zł**, zakup wyposażenia świetlicy (szaf na naczynia i garnki, rzutnika, ekranu (FS Brzostowo) - **10.756,49 zł**, pozostałe materiały dla Domu Kultury i świetlic - **500,00 zł**, zakup energii- **3.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów na zagospodarowanie terenu boiska oraz świetlicy wiejskiej w Okalińcu (FS Okaliniec) - **10.100,00 zł**;

- obiekty sportowe- zwiększenie- **7.200,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **7.200,00 zł**, w tym: zwiększenie zadania: " Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Okalińcu (FS Okaliniec)- **7.200,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **12.198,70 zł** do kwoty **6.860.115,04 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wolnymi środkami.

Ponadto zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **12.198,70 zł** do kwoty **7.990.098,76 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **12.198,70 zł** do kwoty **1.384.146,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej;

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

dochody - 16.979.157,92 zł, wydatki - 23.839.272,96 zł, przychody - 7.990.098,76 zł, w tym: wolne środki - **814.855,18 zł**, pożyczki i kredyty na rynku krajowym - **5.791.097,28 zł**, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1.384.146,30 zł, rozchody - 1.129.983,72 zł**.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk