

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII.79.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 36.329,33 zł do kwoty 16.782.670,25 zł.

Zwiększenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo- **2.021,28 zł**, w tym: wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie- **2.021,28 zł**;
- gospodarka leśna- **29.245,54 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **29.245,54 zł** (sprzedaż drewna z lasu komunalnego - obręb Grabówno);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **1.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst: wynajem świetlic i Domu Kultury - **500,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek - **1.000,00 zł**;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn- zwiększenie- **69,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - **500,00 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **440,28 zł**;
- szkoła podstawowa- **160,00 zł**, w tym: wpływy z dzierżawy (automat) - **160,00 zł**;
- przedszkole - **1.500,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **1.500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- **893,23 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - **893,23 zł** (projekt "Lepsza Szkoła"- rozliczenie).

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 36.329,33 zł do kwoty 23.642.785,29 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie- **62.724,96 zł**, w tym: zmniejszenie: wydatki inwestycyjne - **132.724,96 zł**, na zadanie: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna " - **120.000,00 zł**, "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Grabionnej"- **12.724,96 zł**, zwiększenie: zakup energii- **70.000,00 zł**, w tym: kanalizacja i oczyszczalnia - **50.000,00 zł**, wodociągi - **20.000,00 zł**;
- leśnictwo - zwiększenie- **25.893,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **25.893,00 zł** - wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasu komunalnego - obręb Grabówno (II część);
- plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie - **3.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy do końca 2019 r.);

- rada gminy- zwiększenie - **9.000,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **9.000,00 zł** (diety dla radnych);
- urzędy gmin - zmniejszenie - **103.800,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **3.000,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników- **80.000,00 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **2.000,00 zł**, podatek od towarów i usług - **20.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**, zwiększenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **500,00 zł**, wpłaty na PFRN - **700,00 zł**, zakup energii - **1.000,00 zł**;
- obsługa kredytów i pożyczek - zmniejszenie- **12.478,99 zł**, w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **12.478,99 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie- **147.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **9.500,00 zł** (dodatek wiejski), wynagrodzenie osobowe pracowników - **95.500,00 zł** (nauczyciele- **86.000,00 zł**, obsługa- **9.500,00 zł**), składki na ubezpieczenie społeczne- **30.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **2.500,00 zł**, zakup energii - **10.000,00 zł**;
- przedszkola - zwiększenie - **27.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **800,00 zł** (dodatek wiejski), wynagrodzenie osobowe pracowników - **15.000,00 zł** (nauczyciele- **8.000,00 zł**, obsługa- **7.000,00 zł**), składki na ubezpieczenie społeczne- **10.500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.200,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie - **440,28 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **440,28 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **1.300,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **400,00 zł**, zakup energii - **500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **200,00 zł**, szkolenia pracowników - **200,00 zł**;
- usługi opiekuńcze - zwiększenie- **3.200,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1.700,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.500,00 zł**;
- wspieranie rodziny - zmniejszenie- **4.500,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **4.500,00 zł** (asystent rodziny -własne środki);
- oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2.000,00 zł** (materiały do naprawy oświetlenia ścieżki rowerowej do Brzostowa).

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

dochody - 16.782.670,25 zł, wydatki - 23.642.785,29 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.**

Pelniący funkcję Wójta Gminy
Masteczko Krajeńskie

Krzysztof Jacek Oświecimski