

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII.101.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 kwietnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zmniejsza się o kwotę **65.799,48 zł** do kwoty **21 773.031,12 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- przesunięcie: zmniejszenie: wpływy z różnych opłat – **72.000,00 zł**, zwiększenie: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **72.000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **36,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **36,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej);
- urzędy wojewódzkie- zwiększenie – **1,55 zł**, w tym: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1,55 zł** (5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych);
- urzędy gmin – zwiększenie – **32.637,16 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- **32.137,16 zł** (zwrot podatku VAT- **31.631,00 zł**, inne- 506,16), wpływy z różnych dochodów – **500,00 zł**;
- promocja jst – zwiększenie – **23,81 zł**, w tym: wpływy z usług – **23,81 zł** (sprzedaż książki);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie- **66,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów – **66,00 zł**;
- wpływy z podatków od osób prawnych – zwiększenie- **1.849,00 zł**, w tym: podatek leśny – **1.849,00 zł**;
- wpływy z podatków od osób fizycznych- zmniejszenie- **89.276,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych – **89.276,00 zł**;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszenie- **650,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **650,00 zł** – zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. plan na podstawie szacunków i prognoz tego rodzaju dochodów w budżecie państwa, realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej,

z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej dalej „COVID-19”;

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie- **10.487,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa – **10.487,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informacja dotycząca rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2020 r. wynikająca z ustawy budżetowej, wyliczenie dokonane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **76.520,79 zł** do kwoty **19.869.987,09 zł**.

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

- melioracje wodne – zwiększenie- **2.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu gminy dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Wyrzysku - Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim – **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych tj. odmulanie mechaniczne i ręczne, wycinanie zakrzaczeń, naprawianie i udrażnianie przepustów;
- drogi publiczne gminne- zwiększenie – **4.500,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne – zwiększenie – **4.500,00 zł**, w tym: zmniejszenie : Kontynuacja budowy chodnika przy drodze brukowej w Grabównie (FS Grabówno)- **10.000,00 zł**, zwiększenie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo, działka nr ewidencyjny 104 w Gminie Miasteczko Krajeńskie” – środki gminy – **14.500,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **1.834,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1.834,00 zł** (pozostałe zadania zadania);
- szkoły podstawowe –zmniejszenie- **10.451,00 zł**, w tym: zmniejszenie – wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) – **8.955,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.532,00 zł**, zwiększenie : zakup materiałów i wyposażenia – **36,00 zł**, przesunięcie: zwiększenie : zakup środków dydaktycznych i książek „7”- **44.677,00 zł**, zmniejszenie: : zakup środków dydaktycznych i książek „0”- **44.677,00 zł**, – w ramach projektu „Zdalna szkoła” - zakup 24 sztuki laptopów, zakupiony sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim, przekazany sprzęt będzie używany do nauki w modelu zdalnym pracy edukacyjnej uczniów i nauczycieli;

- przedszkola – zwiększenie- **10.673,31 zł**, w tym: zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Żółty Talerz” –**10.673,31 zł**, w tym: zakup środków żywności – **9.173,31 zł**, zakup usług pozostałych – **1.500,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie – **39.964,05 zł**, w tym: zwiększenie wydatków na realizację projektu „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” – **39.964,05 zł**,
w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń „7”- **0,05 zł** i „9” – **0,01 zł**, świadczenia społeczne- „9” (środki gminy)- **1.000,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – **2.559,30 zł** i „9” – **297,37 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **3.054,02 zł** i „9” – **354,86 zł**, składki na Fundusz Pracy „7”- **417,32 zł** i „9” – **48,48 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- „7”- **17.053,95 zł** i „9” – **1.981,56 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- „7” – **5.748,89 zł** i „9” – **667,97 zł**, zakup środków żywności – „7” – **0,24 zł** i „9” – **0,03 zł**, zakup usług remontowych – „7” – **662,97 zł** i „9” – **77,03 zł**, zakup usług pozostałych – „7”- **4.515,35 zł** i „9” – **524,65 zł**, podróże służbowe krajowe – „7”- **895,90 zł** i „9” – **104,10 zł**;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **14.900,99 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **4.900,99 zł** w tym: zwiększenie zadania: Remont świetlicy wiejskiej- utworzenie podwieszonego sufitu, który zapewni lepsze docieplenie budynku oraz jego wygłuszenie (zakup materiałów) FS Okaliniec – **1.900,99 zł**, Zakup wyposażenia świetlicy (chłodziarki lub zmywarko-wyparzarki) FS Okaliniec – **3.000,00 zł**, zakup usług pozostałych- zwiększenie- **10.000,00 zł** (przeglądy techniczne urządzeń, budynku Domu Kultury i świetlic);
- pozostała działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie- **99,09 zł**, w tym: zmniejszenie – nagrody konkursowe – **99,09 zł**, zadanie „Imprezy integracyjne (nagrody)- FS Grabówno – **99,09 zł**;
- obiekty sportowe- zwiększenie- **13.198,53 zł**, w tym: zwiększenie - wydatki inwestycyjne- **13.198,52 zł**, w tym: zmniejszenie zadania „Projekt-zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na boisku sportowym (FS Okaliniec) – **10.000,00 zł**, zwiększenie: zadania: „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem wokół niej (FS Grabówno) – **10.099,09 zł**, „Aktywne Grabówno”- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem wokół niej (środki własne gminy)- **1.000,00 zł**,

„Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości” środki własne- **1.000,42 zł**, „Sport i rekreacja to nasza integracja”- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji” (FS Okaliniec) – **10.099,01 zł**, „Sport i rekreacja to nasza integracja”- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji” (środki własne) – **1.000,01 zł**, przesunięcie: zmniejszenie zadania: „Budowa wiaty grillowej i ogrodzenia boiska” (FS Brzostowo)- **10.000,00 zł**, zwiększenie zadania: „Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości” (FS Brzostowo) – **10.000,00 zł**.

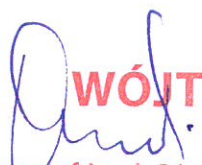
W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **142 320,27 zł** do kwoty **1 903 044,03 zł**, zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **142 320,27 zł** do kwoty **642 320,27 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **142 320,27 zł** do kwoty **142 320,27 zł** (wolne środki z 2019 r.).

Ponadto w związku z realizacją projektu pn. " Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w gminach Miasteczko Krajeńskie i Szamocin" i zapewnieniem płynności finansowej wykonania budżetu na pozostałe zadania w 2020 r. zwiększa się o kwotę **400.000,00 zł** do kwoty **1.000.000,00 zł** kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w związku z tym: zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **400.000,00 zł** do kwoty **1.500.000,00 zł**.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości- **1.000.000,00 zł**.

Plan budżetu Gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:

dochody – 21.773.031,12 zł, wydatki – 19.869.987,09 zł, przychody – 642.320,27 zł w tym: pożyczki i kredyty na rynku krajowym – **500.000,00 zł**, wolne środki – **142.320,27 zł**, **rozchody – 1.129.983,72 zł**.


WÓJT
Krzysztof Jacek Oświecimski