

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XII.71.2015

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 listopada 2015 r.

dochody budżetu Gminy na 2015 r. zwiększa się o kwotę **739.120,40 zł** do kwoty **11.585.184,46 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- **725.034,00 zł**, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00003-6921-UM1580004/15 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 4 sierpnia 2015 r. i aneksu Nr 1 do umowy z dnia 5 listopada 2015 r. na zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie" - **725.034,00 zł**;
- wpływ z usług- **8.000,00 zł** (wpływ zaległości - opłata za wodę i ścieki) ;
- wpływ ze sprzedaży wyrobów- **256,40 zł** (sprzedaż złomu);
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- **5.000,00 zł**;
- wpływ ze zwrotów płatności (zasiłki rodzinne) - **830,00 zł**.

Wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **6.331,40 zł** do kwoty **10.690.307,06 zł**.

Zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - **7.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii - **8.000,00 zł** (wodociągowanie - **2.000,00 zł**, kanalizacja- **6.000,00 zł**), zakup materiałów- **1.000,00 zł** (kanalizacja), usługi remontowe - **1.000,00 zł** (kanalizacja), zmniejszenie: zakup usług ekspertyz i analiz- **2.500,00 zł** (wodociągowanie);
- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną- zmniejszenie - **9.905,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **2.150,00 zł**, wydatki inwestycyjne - **7.755,00 zł** - na zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie" (środki z dofinansowania);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **550,00 zł**, w tym: wydatki bieżące- zwiększenie: zakup materiałów- **1.550,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **1.000,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie - **6.350,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **4.000,00 zł** (wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za pracę w komisjach planistycznych), opracowanie fragmentów planu przestrzennego zagospodarowania- **4.500,00 zł**, zwiększenie- zakup usług pozostałych- **2.150,00 zł** (za opracowane projekty decyzji o warunkach zabudowy),
- urzędy wojewódzkie(zadania zlecone) - przesunięcie: zwiększenie- wynagrodzenia osobowe pracowników- **1.301,62 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **223,50 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów- **393,08 zł**, zakup usług pozostałych - **33,26 zł**, podróże służbowe krajowe- **1.098,78 zł**;
- urząd gminy - zmniejszenie- **5.917,60 zł**, w tym: zmniejszenie: składki na Fundusz Pracy- **2.000,00 zł**, zakup energii- **2.000,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **2.500,00 zł** (korekta odpisów za 2015 r.), szkolenia pracowników- **917,60 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (dla sołtysów) - **1.000,00 zł**, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **500,00 zł** (środki bhp);
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **7.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie - składki na ubezpieczenia społeczne- **50,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **30,00 zł**, zakup energii- **500,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **3.000,00 zł**, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **4.780,00 zł** (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach);
- obsługa kredytów i pożyczek jst - zmniejszenie- **7.755,00 zł**, w tym: odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek- **7.755,00 zł**;
- przedszkola - przesunięcie: w tym: zmniejszenie - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **810,72 zł** (środki bhp), wynagrodzenia osobowe obsługi - **10.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych- **360,00 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **300,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **200,00 zł**, różne opłaty i składki - **552,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe nauczycieli - **9.023,49 zł**, odpisy na ZFŚS- **976,51 zł**, zakup usług pozostałych- **1.300,00 zł**, zakup usług remontowych - **700,00 zł**, zakup energii - **222,72 zł**;

- 2 -

- dowóz uczniów do szkół - zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: zmniejszenie - podróże służbowe krajowe- **500,00 zł**, zwiększenie - zakup usług pozostałych - **1.000,00 zł** (zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: zwiększenie-zakup materiałów- **350,00 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **350,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- zwiększenie- **830,00 zł**. w tym: zwrot wypłaconych nienależnie zasiłków- **630,00 zł**, odsetki - **200,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej -przesunięcie: w tym: zmniejszenie: zakup materiałów - **390,00 zł**, zwiększenie: zakup pomocy dydaktycznych - **390,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zmniejszenie- świadczenia społeczne- **1.800,00 zł** (prace społecznie użyteczne);
- utrzymanie zieleni w gminie- zmniejszenie - **550,00 zł**, w tym: zakup materiałów- **350,00 zł** (zakup paliwa), zakup usług remontowych - **200,00 zł**;
- oświetlenie ulic i placów- zwiększenie- **22.229,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **22.229,00 zł** (wykonanie zabiegów eksploatacyjnych oświetlenia drogowego obejmujących zmianę lokalizacji opraw oraz zmianę słupów);
- domy kultury, świetlice - zwiększenie- **35.025,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych- **35.025,00 zł** (remont świetlicy w Brzostowie);
- obiekty sportowe- zmniejszenie- **35.025,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wydatki inwestycyjne- **38.025,00 zł** (budowa pawilonu LZS w Miasteczku Krajeńskim), zwiększenie: zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim).

W związku ze zmianami zwiększa się nadwyżkę budżetu w kwocie **732.789,00 zł** do kwoty **894.877,40 zł**.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **18.104,19 zł** do kwoty **847.315,41 zł**, w tym: zmniejsza przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **18.104,19 zł** do kwoty **714.684,81 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę **714.684,81 zł** do kwoty **1.742.192,81 zł**, w tym: zwiększa się spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **714.684,81 zł** do kwoty **714.684,81 zł**.

WÓJT
[Podpis]
Marek Januszewski