

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XIII.76.2015

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zmniejsza się o kwotę **52.694,79 zł** do kwoty **11.534.401,67 zł**, w tym:

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie- **1.363,42 zł**;
- wpływy z tytułu odškodowania od ubezpieczycieli- **5.485,20 zł** - na podstawie zgłoszonej szkody: PL2015110201787 z dnia 29.09.2015 r. - uszkodzenie słupa kratowego wskutek uderzenia przez pojazd, przewody przyłącza energetycznego przy OSP w Brzostowie- 5.183,99 zł oraz szkoda : U/156845/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.- uszkodzenie szyby wiaty przystankowej - **301,21 zł**.

- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego - **140,74 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - **20.000,00 zł**;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **20.000,00 zł**;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - **14.634,00 zł**;
- opłata od posiadania psów- **1.000,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych płatności od osób prawnych - **1.500,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych płatności od osób fizycznych - **1.373,99 zł**;
- wpływy z różnych opłat - **1.500,00 zł** (koszty upomnienia).

Wydatki budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę **52.694,79 zł** do kwoty **10.639.524,27 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie - **4.760,00 zł**, w tym: - wydatki inwestycyjne „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Miasteczku – Huby (pozostała część)- **4.760,00 zł** (część wydatków nastąpi w 2016 r.);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **301,21 zł**, w tym: zakup materiałów - **301,21 zł**;
- urzędy gmin- zwiększenie- **1.100,00 zł**, w tym: zwiększenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalenty) - **1.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych- **100,00 zł**, przesunięcie: zwiększenie- zakup usług pozostałych - **2.500,00 zł**, zmniejszenie: zakup pomocy naukowych - **500,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **1.000,00 zł**, szkolenia pracowników- **1.000,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **4.000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów- **3.000,00 zł**, zakup usług remontowych - **1.000,00 zł**;
- szkoły podstawowe - przesunięcia: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **3.418,00 zł**, zmniejszenie: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - **129,00 zł**, zakup energii - **2.089,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.200,00 zł**;
- gimnazja - przesunięcie: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1.564,00 zł**, zmniejszenie: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - **64,00 zł**, zakup usług pozostałych - **1.500,00 zł**;
- rodziny zastępcze - zwiększenie- **729,31 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **729,31 zł** (za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, ośrodkach);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmniejszenie- **180,00 zł**, w tym: szkolenia pracowników- **180,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zlecone) - przesunięcia: zwiększenie: świadczenia społeczne- **928,90 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **450,00 zł**, zmniejszenie: zakup pomocy dydaktycznych- **31,33 zł**, podróże służbowe krajowe- **427,57 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **100,00 zł**, szkolenia pracowników- **820,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **549,31 zł**;
- domy kultury, świetlice - zmniejszenie- **53.550,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych- **53.550,00 zł** (remont świetlicy w Brzostowie - wykonanie zadania przesunięto na 2016 r. - autopoprawka);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie- **214,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **214,00 zł** - umowa licencyjna- jednorazowa na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas imprezy (dożynki).

Ponadto dokonuje się zmianę w ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2015 r.

WÓJT
Mikołaj Włodarczyk