

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr IV.33.2019

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 249.949,50 zł do kwoty 14.950.535,50 zł.

#### Zwiększenia w planie dochodów następują:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - **90.000,00 zł**, w tym: wpływy z usług - **90.000,00 zł** (opłata za wodę i ścieki)- rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zwiększenie ilości odbiorców ścieków);
- wpływy z podatku od środków transportowych - zwiększenie- **35.000,00 zł** (wpływy z tytułu zaległości);
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie - **15.000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **109.949,50 zł**, w tym: dotacja celowa na finansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020- **"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"**- środki UE - **94.462,26 zł**, środki z dotacji- **15.487,24 zł**, zgodnie z umową RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r. (środki które nie wpłynęły w 2018 r.- sprawozdanie Rb- 27S -grudzień 2018 r.).

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 718.593,02 zł do kwoty 21.694.800,58 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - **79.900,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii (kanalizacja i oczyszczalnia ) - **90.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **10.100,00 zł** (w tym: zmniejszenie- remont kanalizacji deszczowej ul. Konopnickiej -FS Miasteczko Krajeńskie- **30.000,00 zł**, zwiększenie: wymiana wodociągu na ul. Raclawickiej w Miasteczku Krajeńskim -FS Miasteczko Krajeńskie- **19.900,00 zł**);
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie - **10.100,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek - zmniejszenie- **10.100,00 zł** - zadanie: Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej (FS Grabówno)- **10.100,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **154.347,51 zł**, ( wolne środki - środki na wyodrębnionym rachunku projektu- **44.398,01 zł** i wprowadzone dochody - **109.949,50 zł**) przeznaczone na wydatki w tym:  
realizacja projektu **"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników "7" - **64.913,48 zł** i "9" - **7.241,29 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne "7" - **11.099,05 zł** i "9" - **1.238,88 zł**, składki na Fundusz Pracy "7"- **2.172,94 zł** i "9" - **242,78 zł**, wynagrodzenie bezosobowe "7" - **6.910,00 zł** i "9" - **770,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia "7"- **363,65 zł** i "9" - **40,57 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek "7" - **834,52 zł** i "9" - **89,75 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **52.566,63 zł** i "9" - **5.863,97 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie - **320,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **320,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **474.565,51 zł**, ( wolne środki - środki na wyodrębnionym rachunku projektu- **474.245,51 zł**) w tym: wydatki na realizację projektu (dofinansowanie) **"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców"** - **474.565,51 zł**, w tym: świadczenia społeczne "9"- **320,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne "7" - **2.495,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne "7"- **430,00 zł**, składki na Fundusz Pracy "7" - **62,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe "7" - **15.052,50 zł**, zakup usług pozostałych "7"- **456.206,01 zł**;

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie - **23.300,00 zł**, w tym: zwiększenie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **23.300,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania - projekty do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi:

- "Aktywne Grabówno"- świetlica sercem naszej wsi- stworzenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej - **11.100,00 zł** w tym: FS Grabówno- **10.100,00 zł**, środki własne gminy - **1.000,00 zł**;

- "Sport i rekreacja to nasza integracja"-zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę integracji- **11.100,00 zł** w tym: FS- Okaliniec - **10.100,00 zł**, środki własne gminy - **1.000,00 zł**;

- "W zdrowym ciele zdrowy duch-zafundujmy sobie ruch". Stworzenie i rozbudowa miejsc rekreacji przy stadionie w Miasteczku Krajeńskim - **11.100,00 zł**, w tym: FS Miasteczko Krajeńskie - **10.100,00zł**, środki własne gminy - **1.000,00 zł**,

- zmniejszenie: zadanie - Zakup i montaż siłowni na powietrzu (FS Okaliniec) - **10.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę - **468.643,52 zł** do kwoty **6.744.265,08 zł**.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **518.643,52 zł** do kwoty **7.724.248,80 zł**, w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **518.643,52 zł** do kwoty **518.643,52 zł** (wolnych środki w kwocie - **518.643,52 zł**, które pozostały na dzień 31 grudnia 2018 r. - środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla realizacji poszczególnych projektów współfinansowanych środkami z UE, w tym:

1) " Lepsza szkoła! - **44.398,01 zł**

2) "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację - **474.245,51 zł**

oraz zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **979.983,72 zł**.

Środki na projekty wpłynęły pod koniec roku 2018, nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane i poniesione wydatki.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności kontynuacji realizowanych projektów i konieczności zakończenia realizacji oraz złożenia wniosku o płatność, gdzie planowane wydatki miały zakończyć się do końca 2018 r.).

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

**dochody- 14.950.535,50 zł, wydatki - 21.694.800,58 zł, przychody - 7.724.248,80 zł**, w tym: wolne środki - **518.643,52 zł**, pożyczki i kredyty na rynku krajowym - **4.848.714,12 zł**, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2.356.891,16 zł, rozchody - 979.983,72 zł**.

Dokonuje się korektę brzmienia § 9 Uchwały Nr III.23.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.505.605,28 zł** w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie- **300.000,00 zł**".

WÓJT  
*Margareta Władarczyk*