

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 177.512,74 zł do kwoty 18.382.997,67 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- **75.000,00 zł**, w tym: opłata za wodę i ścieki - **70.000,00 zł**, pozostałe odsetki - **5.000,00 zł** (wpływy z zaległości, zwiększenie sprzedaży);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie - **64.500,00 zł**, w tym: zmniejszenie: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **60.000,00 zł** (sprzedaż działek, lokali), wynajem świetlic i Domu Kultury - **5.000,00 zł**, zwiększenie - wpływy z pozostałych odsetek - **500,00 zł**;
- wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - zwiększenie- **174.337,00 zł**, w tym: podatek od nieruchomości - **150.044,00 zł**, podatek rolny - **367,00 zł**, podatek leśny - **594,00 zł**, podatek od środków transportowych- **20.082,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **3.250,00 zł**;
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - zmniejszenie- **107.240,00 zł**, w tym: zmniejszenie: podatek od nieruchomości - **17.035,00 zł**, podatek od środków transportowych- **49.101,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych - **50.000,00 zł**, zwiększenie: podatek rolny - **8.476,00 zł**, podatek leśny - **6,00 zł**, podatek od spadków i darowizn- **414,00 zł**;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie- **42.000,00 zł**, w tym:wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **42.000,00 zł**;
- różne rozliczenie finansowe - zmniejszenie - **2.768,14 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek - **2.768,14 zł** (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie- **98,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - **98,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie - **3.025,98 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **3.025,98 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r., z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" -

zwiększenie środków dla Partnera Projektu -Projekt HUB- (2007) **57.559,90 zł.**

- 2 -

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 177.512,74 zł do kwoty 25.255.311,41 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie - **140.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące - **75.000,00 zł** : zakup energii - **30.000,00 zł** (wodociągi - **10.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia- **20.000,00 zł**), zakup usług remontowych - **30.000,00 zł** (wodociągi - **15.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia- **15.000,00 zł**), zakup usług pozostałych - **15.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia- **15.000,00 zł**), wydatki inwestycyjne - **65.000,00 zł** na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna " - **65.000,00 zł** (dodatkowe przyłącza);
- izby rolnicze - zwiększenie- **176,86 zł**, w tym: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - **176,86 zł**;
- drogi publiczne gminne - zmniejszenie - **85.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **10.000,00 zł**, w tym: bieżące zadania - **10.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000,00 zł**, w tym: bieżące zadania- **10.000,00 zł**, zmniejszenie: wydatki inwestycyjne- **65.000,00 zł** dotyczące zadania "Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec" "9" - **65.000,00 zł**;
- rada gminy - zwiększenie- **20.000,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **20.000,00 zł** (diety dla radnych);
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **2.500,00 zł**, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - **2.500,00 zł** (uproszczona oferta OSP Miasteczko Krajeńskie dotycząca zadania publicznego: "Przyznanie nagród dla osób uczestniczących w obchodach Jubileuszu 90-lecia OSP w Grabównie"- **1.000,00 zł** oraz zadanie " Zawody sportowo-pożarnicze wraz z Festynem Ekologicznym"- **1.500,00 zł**);
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie - **1.750,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **1.750,00 zł** (Miasto i Gmina Wysoka do 31.08.2019 r.);
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie - **40.000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **40.000,00 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół - zobowiązanie za 2018 r.);
- usługi opiekuńcze- zwiększenie- **882,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **882,00 zł** (umowa zlecenie na usługi opiekuńcze w okresie urlopu pracowników);
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie- **3.025,98 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **3.025,98 zł** na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

- 3 -

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **57.559,90 zł**, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności "7"- **57.559,90 zł**, zwrot środków (GOPS) z realizacji projektu "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" - (2957) **57.559,90 zł**, przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia "7"- **1.950,00 zł**, zwiększenie- zakup usług remontowych "7" - **1.950,00 zł** (dotyczy wymiany drzwi wejściowych w ramach kosztów pośrednich dotyczące projektu "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców");
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zmniejszenie - **882,00 zł**, w tym: zakup usług jst od innych jst - **882,00 zł** (pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- pozostała działalność w dziale ochrona środowiska - zwiększenie- **1.000,00 zł**, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - **1.000,00 zł** (oferta PZW Koło Miasteczko Krajeńskie -realizacja zadania publicznego pt. "Festyn Wędkarski");
- zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszenie - **3.500,00 zł**, w tym: zmniejszenie: dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - **3.500,00 zł**.

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:
dochody - 18.382.997,67 zł, wydatki - 25.255.311,41 zł.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk