

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.94.2019 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 277.603,00 zł do kwoty 16.746.340,92 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)- zwiększenie- **562,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami - **562,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7 i FB-3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 r., zwiększa się środki na: pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - **523,00 zł** i sprawy obywatelskie (ewidencję ludności) - **39,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie- **21.835,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - **21.835,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę **21.835,00 zł**, środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zmniejszenie- **300.000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę **300.000,00 zł**, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcie: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst zmniejszenie **par. 2059 - 3.276,41 zł**, zwiększenie **par. 2057 - 3.276,41 zł**, dotyczy realizacji projektu "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" .

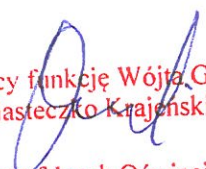
Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zmniejsza się o kwotę 277.603,00 zł do kwoty 23.606.455,96 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)- zwiększenie - **562,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **470,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **80,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **183,00 zł**;
- świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone) - zwiększenie - **21.835,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **19.772,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.063,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zmniejszenie- **300.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **300.000,00 zł**.

Przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia (kanalizacja i oczyszczalnia) - **3.000,00 zł**, zmniejszenie: różne opłaty i składki (kanalizacja i oczyszczalnia) - **3.000,00 zł**;
- drogi publiczne gminne - zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia (bieżące zadania) - **3.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych (bieżące zadania) - **3.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady)- **1.250,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **1.250,00 zł**;
- urząd gminy- zwiększenie: podróże służbowe zagraniczne- **27,26 zł**, zmniejszenie: podróże służbowe krajowe- **27,26 zł**;
- promocja jst - zwiększenie: zakup usług pozostałych - **2.100,00 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenia bezosobowe- **1.402,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **698,00 zł**;
- szkoły podstawowe - zwiększenie- **21.958,02 zł**, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **79.527,91 zł**, zakup usług pozostałych - **4.000,00 zł** (pozostałe usługi -przeglądy techniczne urządzeń), zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **7.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **23.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **9.500,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **800,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek - **6.991,00 zł**, zakup usług pozostałych - **13.000,00 zł** (bilety na basen, nauka pływania), różne opłaty i składki - **428,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **850,89 zł**;
- przedszkola - zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **19.000,00 zł**, odpisy na ZFŚS (nauczyciele) - **1.515,73 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **8.500,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) - **800,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **6.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **700,00 zł**, zakup energii - **2.614,35 zł**, zakup usług remontowych - **985,65 zł**, zakup usług pozostałych - **500,00 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **415,73 zł**;

- dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie- **20.913,02 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **4.500,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **117,88 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **2.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **200,00 zł**, zakup usług remontowych- **7.030,14 zł**, zakup usług zdrowotnych - **65,00 zł**, zakup usług pozostałych- **7.000,00 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół);
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -zmniejszenie - **1.045,00 zł**, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek - **1.045,00 zł**;
- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **470,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **470,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie - **47,00 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie bezosobowe- **258,00 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych - **211,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie- **47,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług zdrowotnych - **103,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - **150,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna - zwiększenie - **470,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **470,00 zł** (prace społecznie użyteczne);
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja projektu "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim": zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - "7"- **8.887,34 zł** i "9" - **1.032,66 zł**, zwiększenie: zakup leków, wyrobów medycznych "7"- **7.543,49 zł** i "9" - **876,51 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek - "7" - **1.343,85 zł** i "9" - **156,15 zł**.


Pełniący funkcję Wójta Gminy
Miasteczko Krajeńskie

Krzysztof Jacek Oświecimski