

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę – **19.974 zł.**

Zwiększenie dochodów występuje z następujących tytułów:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone – **6.000 zł** – w tym: pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-331/09 z dnia 12 listopada 2009 r. – dotacja w kwocie – **5.000 zł** przeznaczona dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-371/09 z dnia 13 listopada 2009 r. – dotacja w kwocie – **1.000 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008 roku – zgodnie z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa z dnia 16 października 2009 r. nr.IR.VIII-6.3011-100/09.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w dziale leśnictwo- **10.000 zł**, (wpływy ze sprzedaży drewna - **10.000 zł**),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urząd Gminy - **200 zł** (prowizja od ubezpieczenia grupowego),
- wpływy z różnych opłat (Przedszkole) – **5.000 zł** (opłata dydaktyczna),
- wynajem hali sportowej i czynsz za lokale mieszkalne (Zespół Szkół) – **2.000 zł**.

Zmniejszenie dochodów występuje z tytułu:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku dochodowego od osób fizycznych – **42.674 zł**
- wpływy z różnych opłat (Przedszkole) – **500 zł** (opłata stała).

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę – **19.974 zł.**

Zwiększenia i zmniejszenia oraz przesunięcia w planie wydatków występują w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie: **160.000 zł** na zadanie inwestycyjne: Budowa wodociągu do osady leśnej Solnówek - dokumentacja i wykonanie – **160.000 zł**,
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo- przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów - **440 zł**, zakup usług pozostałych – **418 zł** (usługi bankowe, pocztowe), zmniejszenie: różne opłaty i składki – **858 zł** (zwrot podatku akcyzowego),
- pozostała działalność w dziale leśnictwo– zwiększenie: **4.713 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – **4.713 zł** (usługi związane z pozyskaniem drewna, usunięciem drzew, konarów zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia, wydatki związane z ogłoszeniem sprzedaży drewna),
- drogi publiczne gminne - zwiększenie: **110.000 zł** na wydatki inwestycyjne: odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek - **110.000 zł**,
- urząd gminy – zwiększenie – **6.750 zł** w tym: środki bhp – **1.300 zł**, zakup materiałów – **2.250 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł** (usługi pocztowe, inne), odpisy na ZFŚS- **2.500 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów papierniczych – **1.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**,
- ochotnicze straże pożarne – zwiększenie: **1.000 zł** w tym: zakup energii- **500 zł**, ekwiwalent dla strażaków – **500 zł**,
- rezerwy ogólne i celowe- zwiększenie – **66.000 zł** w tym: rezerwa ogólna **66.000 zł**,

- 2 -

- szkoły podstawowe – zmniejszenie: **14.597 zł** w tym: zmniejszenie: dodatek wiejski – **3.900 zł**, świadczenia bhp – **1.500 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **15.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **79 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.618 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne – **6.000 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.500 zł**,
- przedszkola – zwiększenie – **1.972 zł** w tym: zwiększenie: zakup materiałów – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **200 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **20 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.152 zł**, zmniejszenie: dodatek mieszkaniowy – **1.400 zł**, zakup energii – **700 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **300 zł**,
- gimnazja – zmniejszenie: **32.365 zł** w tym: świadczenie bhp – **1.500 zł**, wynagrodzenie osobowe – **30.000 zł**, odpisy na ZFŚS – **3.165 zł**, zwiększenie: dodatek wiejski – **2.300 zł**,
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie: **9.860 zł** w tym: zakup usług pozostałych – **8.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.860 zł**,
- zespół obsługi szkół – zmniejszenie : **7.178 zł** – w tym: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników – **15.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **6.000 zł**, składki na Fundusz Pracy – **900 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **200 zł**, różne opłaty i składki – **1.439 zł**, zwiększenie: zakup materiałów – **12.713 zł** (zakup wykładziny, krzeseł, materiałów do remontu), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **200 zł**, odpisy na ZFŚS- **1.948 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.500 zł**,
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie – zmniejszenie: **511 zł** – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Przedszkola,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcie: zwiększenie: zakup energii- **100 zł**, zmniejszenie zakup usług (opinie) – **100 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – zwiększenie: **1.000 zł** – świadczenia społeczne (susza 2008 r.),
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie: **5.000 zł** świadczenia społeczne – zasiłki celowe- (powódź 2009),
- gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwiększenie **1.500 zł** w tym: zakup energii na oczyszczalnię ścieków w Brzostowie - **1.500 zł**,
- oczyszczanie wsi – zwiększenie- **2.102 zł** w tym: zakup materiałów- **602 zł**, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) – **1.500 zł**,
- domy kultury, świetlice – zwiększenie: **4.500 zł** w tym: zakup materiałów – **4.500 zł** (opał, inne materiały).

Ponadto na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu WA-0903/106/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. dokonuje się sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych, które wystąpiły w uchwale Nr XXXII/157/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

W związku z powyższym w treści uchwały dodano zapis w brzmieniu: zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę – 50.000 zł do kwoty 50.000 zł, dokonuje się korekty załącznika Nr 7 w wydatkach na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

WOJT
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński