

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII.53.2019 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 2.777.227,27 zł do kwoty 18.204.806,87 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie dochodów następuje w rozdziałach:

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększenie - **144.000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- **144.000,00 zł** - zgodnie z podpisaną umową Nr 105/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, są to środki na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **2.506,27 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2019 r.;
- pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -zwiększenie- **2.612.558,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "9" (wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "**Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie i Szamocin**"- **579.800,00 zł**, (70% ogólnych kosztów do poniesienia przez mieszkańców, pozostałe 30% w 2020 r.), "7" środki z dofinansowania (zaliczki) środki europejskie - **2.032.758,00 zł**, (70% ogólnych kosztów zadania do poniesienia w 2019 r.) pozostałe 30% w 2020 r.),
- drogi publiczne gminne -zwiększenie - **18.163,00 zł**, w tym: 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 "7"- **18.163,00 zł**, na podstawie pisma P-3D/350 z dnia 7 maja 2019 r. DOW.433.27.2016 dotyczącego o przyznaniu pomocy na podstawie umowy Nr 00030-65151-UM1500027/16-płatność pośrednia na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec";
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **115,57 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek - **115,57 zł**;
- urząd gminy - zwiększenie- **75,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń - **75,00 zł**;
- promocja jst - zwiększenie - **23,81 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży książki- **23,81 zł**;

- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna -zwiększenie- **312,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów (złomu) - **312,00 zł**;
- wpływy z podatków od osób prawnych- zwiększenie - **100,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków- **100,00 zł**;
- wpływy z podatków od osób fizycznych - zwiększenie - **637,00 zł**, w tym: wpływy z podatków od spadków i darowizn - **637,00 zł**;
- wpływy z innych opłat - zwiększenie - **2.190,48 zł**, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego - **2.190,48 zł**;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie- **3.000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **3.000,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...- przesunięcie: zwiększenie - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych- **982,00 zł**, zmniejszenie- wpływy ze zwrotów dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **982,00 zł**;
- obiekty sportowe - zmniejszenie- **6.453,86 zł**, w tym: dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku" "8" - **6.453,86 zł**, (rozliczenie z weryfikacji wniosku - pismo z dnia 10 maja 2019 r. DOW.433.311.2017 - UM15-6935-UM1510622/17 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 2.759.064,27 zł do kwoty 25.077.120,61 zł.

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

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie - **2.506,27 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - **49,14 zł**, różne opłaty i składki - **2.457,13 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **2.612.558,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **2.612.558,00 zł**, realizacja projektu "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" w tym: "7" (dofinansowanie-zaliczka) - **2.032.758,00 zł**, "9"(wkład własny) - **579.800,00 zł**;
- drogi publiczne gminne - zwiększenie - **144.000,00 zł**, w tym: zwiększenie- wydatki inwestycyjne- **145.900,00 zł**, w tym: zwiększenie - zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arentowo. działka nr ewidencyjny 40/4 w Gminie Miasteczko Krajeńskie - etap 1"- **158.400,00 zł**, zmniejszenie: zadanie "Przebudowa dróg do gruntów rolnych-wkład własny" -**12.500,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1.900,00 zł**,

przesunięcie: wydatki inwestycyjne dotyczące zadania "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" zmniejszenie: - "7" - **18.163,00 zł**, zwiększenie- "9" - **18.163,00 zł**;

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie- **6.025,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **6.025,00 zł**, przesunięcie: w tym: zwiększenie- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki- zwiększenie - **3.500,00 zł**, za nabycie nieruchomości gruntowej w Grabównie (poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości), zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **3.500,00 zł**, prace geodezyjne (podziały, wznowienie granic, rozgraniczenia, inne) uwzględniono Uchwałą Nr 9/593/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. ;
- zasiłki stałe - zwiększenie - **8.392,22 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **8.392,22 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie - **600,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - **600,00 zł**;
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)- zmniejszenie - **5.100,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **4.500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **600,00 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie- **3.892,22 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **3.892,22 zł** (za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- dom kultury, świetlice - zwiększenie- **6.025,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **6.025,00 zł**, na zadanie Wykonanie tynku na świetlicy wiejskiej w Okalińcu - **6.025,00 zł**;

W wyniku powyższych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **18.163,00 zł** do kwoty **6.872.313,74 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i wolnymi środkami.

Ponadto zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **18.163,00 zł** do kwoty **8.002.297,46 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - **960.546,16 zł** do kwoty **1.396.345,00 zł** oraz zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **942.383,16 zł** do kwoty **5.791.097,28 zł**.

Plan budżetu Gminy na 2019 r. po zmianach wynosi:

dochody - 18.204.806,87 zł, wydatki - 25.077.120,61 zł, przychody - 8.002.297,46 zł, w tym: wolne środki - **814.855,18 zł**, pożyczki i kredyty na rynku krajowym - **5.791.097,28 zł**, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1.396.345,00 zł, rozchody - 1.129.983,72 zł**.

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk