

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.88.2019 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 283.107,02 zł do kwoty 18.524.333,85 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)- zmniejszenie- **10.123,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami - **10.123,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24 września 2019 r., zmniejsza się środki w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych - **10.123,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie- **6.830,02 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **6.830,02 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"- **6.830,02 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) - zwiększenie - **3.000,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami - **3.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 r.;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie- **283.400,00 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 - **283.400,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę **283.400,00 zł**, środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. zwiększa się o kwotę 283.107,02 zł do kwoty 25.396.647,59 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie w planie wydatków następuje w rozdziale:

- urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)- zmniejszenie - **10.123,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **7.464,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.276,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **183,00 zł**, zakup środków żywności - **1.200,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) - zwiększenie - **3.000,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne - **3.000,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie- **6.830,02 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **6.830,02 zł**, wydatki w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";
- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) - zwiększenie- **283.400,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **283.400,00 zł**.

Przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna gminy - przesunięcie między zadaniami: zakup usług remontowych: zmniejszenie- wodociągi - **5.000,00 zł**, zwiększenie- kanalizacja i oczyszczalnia - **5.000,00 zł**, przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii (wodociągi) - **4.000,00 zł**, zwiększenie- zakup energii (wodociągi) - **4.000,00 zł**, przesunięcie w planie Funduszu Sołeckiego Miasteczko Krajeńskie przedsięwzięcie "Wymiana wodociągu na ul. Raławickiej w Miasteczku Krajeńskim" -zmniejszenie: zakup usług remontowych- **35.874,48 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - **35.874,48 zł** (zakup materiałów do wymiany wodociągu na ulicy Raławickiej w Miasteczku Krajeńskim);
- urzędy gmin - zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **2.020,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.500,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe - **500,00 zł**, zakup środków żywności - **500,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.020,00 zł** (wydatki związane z uroczystościami jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego), podróże służbowe zagraniczne- **1.500,00 zł**, szkolenia pracowników- **5.000,00 zł**;
- promocja gminy - zwiększenie- **1.402,00 zł**, w tym: zwiększenie-wynagrodzenie bezosobowe- **1.402,00 zł** (koncert z okazji Święta Niepodległości), przesunięcie: zmniejszenie - zakup środków żywności - **700,00 zł**, zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **700,00 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone) - zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **27,10 zł**, zwiększenie: podróże służbowe krajowe- **27,10 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **4.000,00 zł** (ekwiwalent dla strażaków), zakup materiałów i wyposażenia - **200,00 zł**, zwiększenie: zakup usług remontowych - **4.000,00 zł** (remont aparatów powietrznych), różne opłaty i składki - **200,00 zł**;

- 3 -

- rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie- **1.402,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna - **1.402,00 zł**;
- szkoły podstawowe- zmniejszenie: różne opłaty i składki - **200,00 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych - **200,00 zł**;
- przedszkola- zmniejszenie: różne opłaty i składki - **130,00 zł**, zwiększenie: zakup usług zdrowotnych - **130,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **455,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **65,00 zł**, zakup usług pozostałych- **320,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **80,00 zł**, zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **120,00 zł**, zakup środków żywności - **800,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie: nagrody konkursowe - **500,24 zł** (Impreza w plenerze dla sołectwa Arentowo (FS Arentowo) - **500,24 zł**, zwiększenie - zakup usług pozostałych - **500,24 zł** - Impreza rodzinna dla sołectwa Arentowo (FS Arentowo)-**500,24 zł**;
- obiekty sportowe- zmniejszenie: zakup usług remontowych - **500,00 zł**, zwiększenie- zakup usług pozostałych - **500,00 zł** (czyszczenie i konserwacja boiska Orlik).


WÓJT
Małgorzata Włodarczyk