

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr S.0050.77.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 17 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. ogólnie zwiększa się o kwotę 100.500,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **100.000,00 zł**, pismo FB-I.3111.288.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2016 r. dotacja celowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016., poz.195), środki przeznaczone są na świadczenia wychowawcze 2016 r.,
- wpływy ze zwrotów płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **500,00 zł**, na podstawie decyzji ROPS.VII/4604/606/16 z dnia 24.05.2016 r. i pisma GOPS.SR.60.10.2016 z dnia 11.10.2016 r.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje z tytułu:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie: opłaty na rzecz budżetów jst- **200,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami);
- pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **200,00 zł**;
- urząd gminy - przesunięcie: zmniejszenie- podróże służbowe zagraniczne- **100,00 zł**, zwiększenie- różne opłaty i składki - **100,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcie: zwiększenie- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **1.100,00 zł** (ekwiwalent za udział w akcjach), zakup usług zdrowotnych - **100,00 zł**, różne opłaty i składki - **100,00 zł** (ubezpieczenie strażaków), zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **1.300,00 zł**;
- rezerwy - zmniejszenie - **250,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna - **250,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **250,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe - **250,00 zł** (umowy o dzieło 2 członków komisji - awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu);
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie- **100.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **100.001,86 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **32,04 zł**, składki na Fundusz Pracy - **11,60 zł**, zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **45,50 zł**;
- świadczenia rodzinne- zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- **500,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie- **585,34 zł**, w tym: zakup energii - **585,34 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **585,34 zł**, w tym: zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **509,34 zł**, składki na Fundusz Pracy - **536,00 zł**, zwiększenie- składki na ubezpieczenie społeczne- **460,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- przesunięcie: zwiększenie - zakup materiałów i wyposażenia (dożywianie) - **120,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych (dożywianie) - **120,00 zł**;
- domy kultury, świetlice - przesunięcie: zakup materiałów i wyposażenia - przesunięcie między zadaniami (fundusz sołecki Brzostowo) -zmniejszenie: zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej w Brzostowie- **1.000,00 zł**, zwiększenie: zakup lodówki do kuchni w świetlicy w Brzostowie- **1.000,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług pozostałych- **400,00 zł**, zwiększenie: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **400,00 zł**;
- obiekty sportowe - przesunięcie: zwiększenie - zakup energii - **500,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **500,00 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r. po zmianach wynosi:

- dochody - **13.038.865,99 zł**
- wydatki - **12.600.559,51 zł**.

WÓJT
Wojciech Krawczyk
Wojciech Krawczyk