

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr S.0050.101.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. ogólnie zwiększa się o kwotę 1.300,62 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **1.300,62 zł**, w tym: wpływy ze zwrotów płatności, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości - **919,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek - **381,62 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje z tytułu:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna- przesunięcia: zwiększenie- zakup usług pozostałych - **8.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia- **2.000,00 zł**, wodociągi - **6.000,00 zł**, zakup usług remontowych - **4.500,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia), zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - **4.500,00 zł** (wodociągi), zakup usług remontowych - **8.000,00 zł** (wodociągi);
 - drogi publiczne gminne- przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **600,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług pozostałych - **600,00 zł** (bieżące zadania);
 - promocja gminy - przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia - **200,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **200,00 zł**;
 - szkoły podstawowe - zwiększenie- **9.283,00 zł**, w tym: zmniejszenie - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **800,00 zł** (dodatek mieszkaniowy - **300,00 zł**, dodatek wiejski - **500,00 zł**), składki na ubezpieczenie społeczne- **500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **2.500,00 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **700,00 zł**, zakup energii- **500,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **12.800,00 zł** (nauczyciele- **2.800,00 zł**, obsługa - **10.000,00 zł**), zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **800,00 zł** (pływanie- **600,00 zł**, pozostałe - **200,00 zł**), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **183,00 zł**;
 - gimnazja - zmniejszenie- **9.283,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele)- **9.283,00 zł**;
 - przedszkola - przesunięcie: zwiększenie- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - **6.000,00 zł**, zmniejszenie - wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **6.000,00 zł**;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększenie- **4,22 zł**, w tym: zakup usług od innych jst za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Wysoka- **4,22 zł**;
 - dowozenie uczniów do szkół - zmniejszenie- **4,22 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych - **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych- **704,22 zł** (zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych- **4,22 zł**, basen - **700,00 zł**), zwiększenie: zakup usług pozostałych - **2.200,00 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów- **2.200,00 zł**);
 - domy pomocy społecznej - zmniejszenie- **3.819,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **3.819,00 zł**;
 - rodziny zastępcze- zwiększenie- **3.819,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst - **3.819,00 zł** (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych);
 - świadczenia rodzinne- zwiększenie - **1.300,62 zł**, w tym: zwrot płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **919,00 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - **381,62 zł**;
 - ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie - **274,00 zł**, w tym: zwiększenie - zakup materiałów i wyposażenia - **620,00 zł**, zmniejszenie- odpisy na ZFŚS- **346,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcia: zwiększenie- zakup usług pozostałych "9" - **22.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia "9" - **22.000,00 zł** - realizacja projektu "Przełam bariery dla własnej kariery".

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2016 r. po zmianach wynosi:
dochody - **13.629.808,84 zł**, wydatki - **13.322.358,12 zł**.

WÓJT
Andrzej
Małgorzata Stokarz