

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII.133.2016

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **224.704,97 zł** do kwoty **13.628.508,22 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom **100.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r., środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) - świadczenia wychowawcze;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom **121.596,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r., środki przeznaczone są na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- wpływy z pozostałych odsetek - **500,00 zł** (odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki);
- dzierżawa gruntów gminnych - **2.213,00 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek - **100,00 zł** (odsetki od zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie);
- wpływy z różnych dochodów - **255,36 zł** (odszkodowanie); wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **3.000,00 zł**, (sprzedaż 2 bram garażowych z OSP Miasteczko Krajeńskie);
- podatek rolny od osób prawnych - **20,00 zł**; podatek leśny od osób prawnych - **11,00 zł**;
- podatek leśny od osób fizycznych - **250,00 zł**;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - **1.167,60 zł**.

Zmniejszenie w planie dochodów z tytułu:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (grunty rolne) - **600,00 zł**;
- wpływy z różnych opłat - **891,03 zł** (opłaty komornicze); wpływy z opłaty skarbowej - **2.000,00 zł**;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - **916,96 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zwiększa się o kwotę **224.704,97 zł** do kwoty **13.321.057,50 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejszenie- **31.989,01 zł**, w tym: zmniejszenie- wydatki inwestycyjne - **31.989,01 zł** zadanie "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko -Huby", przesunięcie: zwiększenie: zakup energii (wodociągi) - **8.000,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług remontowych - **5.000,00 zł** (wodociągi - **1.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia- **4.000,00 zł**), zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (wodociągi);
- drogi publiczne gminne - zwiększenie- **21.489,01 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne - **21.489,01 zł** - zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo (fundusz sołecki) w załączniku wydatków sołeckich było ujęte w rozdziale 60014 par. 6300);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie- **3.500,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia - **3.500,00 zł**, zakup energii - **500,00 zł**, zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł** (pozostałe usługi), zmniejszenie: zakup usług remontowych - **3.500,00 zł**;
- urzędy wojewódzkie (środki własne) - zwiększenie- **11.511,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **3.200,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3.276,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.200,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **200,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **100,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **500,00 zł**, szkolenia pracowników - **2.035,00 zł**;

- rady gmin - zmniejszenie - 10.000,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł (diety dla radnych);
 - urząd gminy - zwiększenie- 10.608,97 zł, w tym: zwiększenie: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 20.500,00 zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie do projektu "Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pińskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI", szkolenia pracowników- 400,00 zł, odpisy na ZFŚS - 108,97 zł, zmniejszenie: zakup usług remontowych - 400,00 zł, wydatki inwestycyjne- 10.000,00 zł - zadanie "Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pińskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI";
 - pozostała działalność - zmniejszenie- 1.511,00 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł (diety softysów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 511,00 zł;
 - ochotnicze straż pożarne- zwiększenie- 3.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- 400,00 zł (bieżące zadania), zakup 2 bram garażowych dla OSP Miasteczko Krajeńskie- 2.600,00 zł;
 - szkoły podstawowe- zwiększenie- 2.489,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych - 1.521,00 zł (pozostałe usługi), odpisy na ZFŚS - 968,00 zł;
 - przedszkola - przesunięcie: zwiększenie - wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele) - 5.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS- 1.823,79 zł, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - 1.823,79 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - 5.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.000,00 zł;
 - gimnazja- zmniejszenie- 901,00 zł, w tym: odpisy na ZFŚS- 901,00 zł;
 - dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie- 1.588,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 500,00 zł (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół), odpisy na ZFŚS - 88,00 zł;
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie- zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- 825,00 zł, zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 80,00 zł, zakup środków dydaktycznych - 285,00 zł, zakup usług pozostałych - 380,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 80,00 zł;
 - świadczenia wychowawcze (zlecone) - zwiększenie - 100.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 100.000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone) - zwiększenie- 121.596,00 zł, w tym: świadczenia społeczne- 121.596,00 zł, przesunięcie: zwiększenie - świadczenia społeczne- 8.500,00 zł, szkolenia pracowników - 100,00 zł, zmniejszenie: składki na ubezpieczenia społeczne- 8.000,00 zł, podróże służbowe krajowe- 500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 100,00 zł;
 - domy kultury i świetlice- zmniejszenie- 2.600,00 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- 1.800,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst - 800,00 zł (za gospodarowanie odpadami);
 - obiekty sportowe- zmniejszenie- 900,00 zł, w tym: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia - 1.200,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst - 400,00 zł (za gospodarowanie odpadami), zwiększenie: zakup energii - 100,00 zł, zakup usług pozostałych - 400,00 zł.
- Powyższe zmiany wynikają z bieżącej działalności Gminy.

WOJTA
Majordom