

UZASADNIENIE

do Uchwały NR XI.64.2015

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 października 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zwiększa się o kwotę **170.320,44 zł** do kwoty **10.845.239,08 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **110.967,44 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 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 gminy za drugi okres płatniczy 2015 roku;
- wpływ z usług- **50.000,00 zł** (opłata za wodę i ścieki);
- pozostałe odsetki- **2.000,00 zł** (od nieterminowych płatności za opłaty);
- wpływ z usług - **19.000,00 zł** (wpłaty mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich którzy złożyli wniosek o udział w projekcie);
- wpływ z różnych opłat w Urzędzie Gminy - **1.000,00 zł**,
- wpływ z usług - **200,00 zł** (za rozmowy telefoniczne sołtysów);
- podatek leśny od osób fizycznych - **135,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn - **3.000,00 zł**, wpływ z opłaty skarbowej - **3.000,00 zł**;
- szkoła podstawowa - **649,00 zł**, w tym: darowizna - **400,00 zł**, za najem pomieszczenia- **160,00 zł**, wpływ z różnych dochodów- **89,00 zł**;
- wpływ ze zwrotów zasiłków i odsetek do przekazania Wojewodzie- **369,00 zł**;
- wpływ z usług - **5.000,00 zł** (usługi opiekuńcze).

Zmniejszenie w planie dochodów następuje z tytułu:

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe- **10.000,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych - **15.000,00 zł**.

Wydatki budżetu-ogółem zwiększa się o kwotę - **67.075,22 zł** do kwoty **10.683.150,68 zł**.

Zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo- **110.967,44 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **400,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **68,76 zł**, zakup materiałów - **985,37 zł**, zakup usług pozostałych - **721,70 zł**, różne opłaty i składki - **108.791,61 zł** (zwrot podatku akcyzowego rolnikom);
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie - **5.000,00 zł**, w tym: wodociągowanie : zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł**, zakup usług ekspertyz i analiz- **2.000,00 zł**, przesunięcia: zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia (oczyszczalnia) - **4.000,00 zł**, zakup usług i ekspertyz (wodociągowanie) - **3.000,00 zł**, zwiększenie: oczyszczalnia: zakup usług remontowych - **2.000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomości- zmniejszenie- **6.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów- **3.000,00 zł**, zakup usług remontowych - **3.000,00 zł**;
- plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie - **2.100,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **2.100,00 zł** (za opracowane projekty decyzji o warunkach zabudowy);
- urząd gminy - zmniejszenie- **20.721,96 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **10.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **2.443,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **5.000,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych- **1.378,96 zł**, zakup energii- **3.000,00 zł**, podróże służbowe zagraniczne- **1.000,00 zł**, zwiększenie: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - **2.100,00 zł** (wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji drewnianej dachu budynku Urzędu Gminy);
- promocja gminy - przesunięcie: zmniejszenie: zakup usług - **200,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów - **200,00 zł**;
- wybory do Sejmu RP i do Senatu (zadanie zlecone)- przesunięcie: zmniejszenie- zakup materiałów- **58,90 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **51,55 zł**, składki na Fundusz Pracy - **7,35 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- przesunięcia: zmniejszenia: składki na ubezpieczenia społeczne- **500,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe- **1.000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **250,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów- **1.600,00 zł**, różne opłaty i składki - **150,00 zł**;

- szkoły podstawowe - zwiększenie - **38.638,00 zł**, w tym: zwiększenia: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **66,00 zł** (środki bhp), wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **17.080,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **38.970,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **193,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **2.046,00 zł**, zmniejszenia - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **2.926,00 zł** (dodatek wiejski - **2.490,00 zł**, dodatek mieszkaniowy - **436,00 zł**), wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) - **8.334,00 zł**, zakup materiałów - **5.000,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych (basen) - **1.750,00 zł**, zakup usług remontowych - **25,00 zł**, różne opłaty i składki - **182,00 zł**;
 - gimnazja - zmniejszenie- **30.835,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **5.436,00 zł** (środki bhp) - **136,00 zł**, dodatek wiejski - **5.076,00 zł**, dodatek mieszkaniowy- **224,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników- **16.833,00 zł** (nauczyciele- **16.589,00 zł**, obsługa - **244,00 zł**), zakup materiałów - **3.000,00 zł**, zakup energii- **10.000,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **2.000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **212,00 zł**, zakup usług remontowych - **100,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **635,00 zł**, różne opłaty i składki - **343,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **1.872,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **9.596,00 zł**;
 - dowóz uczniów do szkół - zmniejszenie- **1.996,00 zł**, w tym:zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **349,00 zł** (środki bhp), wynagrodzenia osobowe - **200,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **148,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **150,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **149,00 zł**, zakup materiałów - **4.550,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych (basen) - **3.550,00 zł**;
 - domy pomocy społecznej- zwiększenie- **1.247,12 zł**, w tym: zakup usług za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - **1.247,12 zł**;
 - rodziny zastępcze - zmniejszenie- **517,59 zł**, w tym: zakup usług za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej- **517,59 zł**;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- zwiększenie- **369,00 zł**, w tym: zwrot wypłaconych nienależnie zasiłków- **328,00 zł**, odsetki - **41,00 zł**, przesunięcie (zadanie zlecone) - zmniejszenie- świadczenia społeczne- **5.310,00 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **5.310,00 zł**;
 - dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie- **1.500,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1.500,00 zł**;
 - ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie- **20.070,44 zł**, w tym: zmniejszenia: wynagrodzenia osobowe pracowników - **13.255,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **4.700,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **400,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **5,44 zł**, zakup materiałów - **1.000,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **210,00 zł**, zakup energii - **1.000,00 zł**, zwiększenie: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **500,00 zł**;
 - usługi opiekuńcze - zmniejszenie - **1.005,35 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **800,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **450,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **216,00 zł**, zwiększenie: odpisy na ZFŚS - **460,65 zł**;
 - oświetlenie ulic i placów- zmniejszenie- **2.100,00 zł**, w tym: zakup energii - **2.100,00 zł**;
 - domy kultury, świetlice - zwiększenie- **3.500,00 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup energii- **3.000,00 zł**, zwiększenie- **6.500,00 zł** w tym: zakup usług remontowych- **6.500,00 zł** (montaż nagrzewnicy wodnej w układzie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Grabównie - **6.000,00 zł**, montaż naczynia wyrównawczego w układzie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Brzostowie- **500,00 zł**), przesunięcie: zwiększenie- zakup materiałów - **300,00 zł**, zmniejszenie: zakup usług pozostałych - **300,00 zł**;
 - zadania w zakresie kultury fizycznej- przesunięcie: zwiększenie: dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **1.888,00 zł**, zmniejszenie: dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **1.888,00 zł**.
- W związku ze zmianami zwiększa się nadwyżkę budżetu w kwocie **103.245,22 zł** do kwoty **162.088,40 zł** oraz zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **103.245,22 zł** do kwoty **865.419,60 zł**, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **103.245,22 zł** do kwoty **0,00 zł**.

WÓJT
Marek Witold Włodarczyk