

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI.231.2018

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 lipca 2018 r.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zmniejsza się o kwotę 785.417,60 do kwoty 14.921.140,60 zł.

Zmiany w planie dochodów następują w rozdziałach :

- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie- 841.282,00 zł, w tym: zmniejszenie- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin -wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin "- 841.282,00 zł;
- urząd gminy - zwiększenie - 7.961,40 zł, w tym: wpływy z tytułu odszkodowania za wycenę i naprawę uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych - 7.961,40 zł;
- szkoły podstawowe- zwiększenie - 2.000,00 zł, w tym: wpływ darowizny na cele oświatowe - 2.000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zwiększenie- 45.903,00 zł, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10 lipca 2018 r. - dotacja celowa dla gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" - 45.903,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - przesunięcie między rozdziałami - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16 lipca 2018 r., w tym: zmniejszenie - dotacja celowa dla gminy związana z realizacją świadczenia wychowawczego- 85.247,00 zł, zwiększenie - dotacja celowa dla gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" - 85.247,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. zmniejsza się o kwotę 927.308,60 zł do kwoty 18.064.809,50 zł.

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

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie- 43.350,00 zł, w tym: zwiększenie- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 43.350,00 zł - zadanie " Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Brzostowo na działkach 125 140, obręb Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie"- 43.350,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie- 1.131.676,00 zł, w tym: zmniejszenie- wydatki inwestycyjne - 1.131.676,00 zł na realizację zadania pn. "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin "- 1.131.676,00 zł;
- drogi publiczne gminne - zwiększenie- 35.153,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne- zwiększenie- 35.153,00 zł, zadanie "Ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych obręb Grabówno i Okaliniec, położonych na działkach o nr ewidencyjnym 557 i 61" -35.153,00 zł;
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna - zwiększenie- 7.961,40 zł, w tym: zwiększenie- zakup usług pozostałych - 7.961,40 zł -(za wycenę i naprawę uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych);
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie - 400.000,00 zł, w tym: zmniejszenie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 400.000,00 zł (zakup samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie - 400.000,00 zł);
- ochotnicze straże pożarne - zwiększenie- 470.000,00 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji - 470.000,00 zł (zakup samochodu strażackiego dla OSP Miasteczko Krajeńskie - 470.000,00 zł), przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł, zwiększenie: zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł (wymiana węży hydraulicznych);
- szkoły podstawowe - zwiększenie- 3.000,00 zł, w tym: zmniejszenie- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (zwiększenie z darowizny - 2.000,00 zł, pozostałe - zmniejszenie - 2.500,00 zł), zwiększenie: zakup środków dydaktycznych i książek - 3.500,00 zł (wkład własny do Aktywnej tablicy);
- gimnazja- zmniejszenie- 1.000,00 zł, w tym: zmniejszenie - zakup środków dydaktycznych i książek -1.000,00 zł;

- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników "7" - 39.540,65 zł, "9"- 4.299,41 zł, składki na ubezpieczenie społeczne "7" - 6.758,79 zł, "9"- 737,98 zł, składki na Fundusz Pracy "7" - 968,65 zł, "9"- 105,52 zł, zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe "7"- 8.204,80 zł, "9" - 915,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek: "7"- 15.545,55 zł, "9" - 1.753,45 zł, zakup usług pozostałych - "7" - 23.515,09 zł, "9" - 2.476,91 zł, dotyczy realizacji projektu "Lepsza szkoła ! -podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie";
- świadczenia wychowawcze (zlecone) - zmniejszenie - 85.247,00 zł, w tym: zmniejszenie- świadczenia społeczne - 85.247,00 zł;
- wspieranie rodziny (zlecone) - zwiększenie - 131.150,00 zł, w tym: zwiększenie- świadczenia społeczne - 129.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 223,68 zł, składki na Fundusz Pracy - 8,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 718,02 zł;
- domy kultury, świetlice- przesunięcie: zmniejszenie - zakup usług pozostałych - 400,00 zł, zwiększenie- zakup materiałów i wyposażenia (bieżące materiały, awarie)- 400,00 zł.

W wyniku wprowadzonych powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę - 141.891,00 zł do kwoty 3.143.668,90 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i wolnymi środkami.

Zmniejsza się również łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 141.891,00 zł do kwoty 4.073.652,62 zł, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 141.891,00 zł do kwoty 3.371.085,22 zł.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie po zmianach:

dochody - 14.921.140,60 zł, 2) wydatki - 18.064.809,50 zł,

przychody - 4.073.652,62 zł, rozchody - 929.983,72 zł.

WÓJT
Małgorzata Winiarska