

**UCHWAŁA NR XLI/260/17
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.935.091,52 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.154.612,10zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.780.479,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.210.879,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.280.479,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.321.669,41zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.987.443,90zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.334.225,51zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.210.879,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , w kwocie 2.105.996,39zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.386.577,89zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.974.237,89zł oraz rozchodów w kwocie 1.587.660,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 468.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 258.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.154.237,89zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 120.000,00zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 35.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 80.000,00zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00zł,

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Jan Kulpiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy Czarniejewo na 2018 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2018 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 24.10.2017 r. o wysokości dochodów na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

-pismo DPZ-3113-1/17 z dnia 5.10.2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2 .

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **31.935.091,52z** ł w tym:

Dochody bieżące w kwocie - 29.154.612,10zł

Dochody bieżące wg źródeł pozyskania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł

(wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 504.601,00 zł

§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 45.301,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 500,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 456.300,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat 2.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 140.371,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.871,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 1.500,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.425,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.425,00zł

§ 2011.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.236.503,10zł

§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.003.308,00zł

§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2.493.369,10zł

§ 0320 podatek rolny 746.392,00zł

§ 0330 podatek leśny 102.489,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 235.945,00zł

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 39.000,00zł

(wpływy z opłaty adiacenckiej –7.000,00zł, oraz za zajęcie pasa drogowego – 32.000,00zł)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 385.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 6.000,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 23.500,00zł

Planując dochody na rok 2018 zastosowano stawki z roku 2017. Nadmienić jednak należy, iż w ciągu roku planuje się wyższe wpływy tytułem podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych albowiem na ukończeniu są inwestycje budowlane od których wspomniany podatek będzie należny.

Bardzo istotnym elementem, który niekorzystnie wpłynął na konstrukcję dochodów roku 2018 są znacznie niższe wpływy tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. W porównaniu do roku 2017 są one niższe o kwotę 897.421,00zł., co przy budżecie naszej Gminy stanowi niebagatelną kwotę. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, o które Gmina wystąpiła wynika, iż kwota naliczona została prawidłowo, natomiast przyczyną tak dużego spadku jest fakt, iż trzech podatników z najwyższymi dochodami w roku poprzednim /2015/ wykazało w deklaracjach za rok 2016 podatek mniejszy o ok. 2,7 mln zł., a jeden z nich wykazał wysoka stratę. Powyższe spowodowało zmniejszenie wskaźnika udziału należnego i tym samym niższą kwotę udziałów /kopia pisma Nr ST3.4761.100.2017 w załączeniu/

Nadmienić należy, iż punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Dział 758 różne rozliczenia 9.018.411,00zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.988.411,00zł

W tym:

Część oświatowa 6.811.201,00zł

Część wyrównawcza 2.119.840,00zł

Część równoważąca 57.370,00zł

§ 0920 pozostałe odsetki 30.000,00zł

Dział 801 oświata i wychowanie 831.136,00zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.000,00zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 155.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 2.100,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 202.800,00zł

(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.000,00zł

(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 100.000,00zł

wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 206 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2018, czyli 1.506,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 310.236,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 297.908,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26.708,00zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 271.200,00zł

Dział 855 Rodzina 8.139.875,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.725.955,00zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.393.920,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10.000,00zł

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 961.382,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 911.382,00zł

/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 50.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 20.000,00zł

Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **2.780.479,42zł**

Na rok 2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 4.101.943,89zł i stanowią je: 4 lokale mieszkalne zlokalizowane w Czarniejewie przy ul. Armii Poznań 37 oraz grunty - 13 działek z tego 8 działek pod zabudowę jednorodzinną oraz 5 działek pod działalność gospodarczą.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2018 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Ponadto:

Dział 600 Transport i łączność

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 787.761,78zł

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. oraz Umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0034/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 1.780.882,45zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -

Z kwoty 1.780.882,45zł na rok 2017 przypada:

1. refundacja kosztów poniesionych w kwocie 137.076,75zł.,
2. zaliczka w kwocie 856.043,92zł.

na rok 2018 kwota 787.761,78zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 180.437,31zł.

§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 312.280,33zł

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 4115/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz Umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPWP.09.03.01-30-0008/17-00 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 492.717,64zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czarniejewo"

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **34.321.669,41zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **27.987.443,90zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11.676.797,45zł,

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie,
- Przedszkole w Czarniejewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie,
- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,

oraz umowy zlecenie,

b) dotacje ogółem kwocie 726.000,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 468.000,00zł. z tego:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 120.000,00zł.,

- usuwanie azbestu - 8.000,00zł.,

- schronisko dla bezdomnych zwierząt - 10.000,00zł.,

- Biblioteka Publiczna - 330.000,00zł.

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 258.000,00zł. z tego:

- spółka wodna - 20.000,00zł.,

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 30.000,00zł.,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymiana źródła ciepła - 35.000,00zł.,

- Stowarzyszenia - 18.000,00zł.,

- Kluby sportowe - 120.000,00zł.,

- Parafie w Czerniejewie, Żydowie oraz Pawłowie /ochrona zabytków/ - 35.000,00zł.,

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 199.381,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów,

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.385.265,45zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- na obowiązkowe zadania własne,

- bieżącą działalność,

- wydatki związane z funduszem sołeckim

Wym. kwotę stanowią wydatki bieżące n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie,

- Szkoła Podstawowa w Żydowie,

- Przedszkole w Żydowie,

- Przedszkole w Czerniejewie,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,

- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie.

W kwocie wydatków bieżących Urzędu zaplanowano m.in. środki na :

- działalność OSP - 110.000,00zł

- dowozy uczniów - 320.000,00zł.,

- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 27.000,00zł.,

- wkład własny do projektu pn."Wsparcie przedszkolaków na starcie - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Czerniejewo". Jest to zadanie, które realizowane będzie w latach 2018 - 2019 - 25.000,00zł.,

- Narodowy Program Czytelnictwa - 6.000,00zł.,

- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi - 120.000,00zł.,

- szczepionki przeciw grypie oraz wirusowi HPV - 28.600,00zł.,

- utrzymanie obiektów sportowych w tym boiska ORLIK - 55.573,00zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **6.334.225,51zł**

w tym:

1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 650.000,00zł.,

2) Realizacja projektu pn."Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina

Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020 - 1.893.717,19zł,

Realizacja zadania w latach 2017-2018

Inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,

- 3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy - 80.000,00zł.,
- 4) Realizacja projektu związanego z rewitalizacją Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo wraz z przebudową budynku użyteczności publicznej 205.000,00zł
- 5) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja 30.000,00zł.,
- 6) Modernizacja łazienek na II piętrze oraz wymiana podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Żydowie 52.208,00zł.,
- 7) Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie 35.000,00zł.,
- 8) Modernizacja zaplecza kuchennego Przedszkola w Żydowie 25.000,00zł.,
- 9) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz.II – Realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020 212.279,20zł.,
- 10) Budowa Klubu Malucha 200.000,00zł.

Realizacja zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "Maluch +" 2018 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina przystępuje do Programu wnioskując o środki zewnętrzne, nabór odbywać się będzie w listopadzie 2017 r.,

11) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 230.000,00zł, planowany nabór grudzień 2017 r. ,

- 12) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie 25.000,00zł.,
- 13) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie 52.000,00zł.,
- 14) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołectkiego – 68.621,12zł (§ 6050),
- 15) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołectkiego – 5.400,00zł (§ 6060),
- 16)Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców - 70.000,00zł.

17) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 2.500.000,00zł.,

Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. – 7.017.752,74zł

Powyższą kwotę stanowią będą:

- kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie – 1.545.679,00zł
(zadanie z udziałem środków UE)
- kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.250.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 342.011,40zł
- BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 476.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
- BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 99.907,27zł
- BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 850.000,00zł
(zadanie z udziałem środków UE),
- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie - 2.453.853,00zł.

Rozchody Gminy ogółem 1.587.660,00

w tym spłaty rat kredytów - 1.467.660,00

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:

- a) Budowa kanalizacji w m. Czerniejewo - 515.200,00zł
- b) Inwestycje gminne roku 2012 - 250.000,00zł
- c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo - 80.400,00zł
- d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II - 110.000,00zł
- e) Budowa biblioteki w m. Żydowo - 23.600,00zł
- f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 150.000,00zł
- g) Budowa hali widowiskowo-sportowej - 338.460,00zł

oraz pożyczka udzielona - 120.000,00zł

Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).

Planuje się udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Rakowo – **120.000,00zł** na zadanie pn. "Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców" - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

Po stronie przychodów natomiast zaplanowano spłaty pożyczek udzielonych w wysokości **420.000,00zł.** z czego kwotę 120.000,00zł. stanowić będzie spłata Stowarzyszenia Rakowo, natomiast 300.000,00zł pożyczka udzielona w roku 2017 Stowarzyszeniu Onuphrius na realizację zadania „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.

Budżet gminy na 2018 rok ustalono:

- dochody 31.935.091,52zł w tym: - zadania zlecone 8.210.879,00zł
- wydatki 34.321.669,41zł w tym: - inwestycje 6.334.225,51zł

Deficyt 2.386.577,89zł

- rozchody 1.587.660,00zł w tym:
 - spłaty kredytów 1.467.660,00zł.,
 - pożyczki udzielone 120.000,00zł.,
- przychody 3.974.237,89zł w tym: kredyt do kwoty 3.554.237,89zł.,
- spłaty kredytów udzielonych 420.000,00zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.386.577,89,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek