

**Wójta Gminy Dominowo**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie **projektu budżetu gminy na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 ) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

*Wójt Gminy Dominowo ustala co następuje:*

§ 1.

Ustala się *Projekt budżetu na rok 2016* w wersji określonej w projekcie Uchwały budżetowej i jej załącznikach wraz z uzasadnieniem, stanowiący *załącznik Nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu budżetu Gminy Dominowo na rok 2016 Radzie Gminy Dominowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Wójt**  
**mgr Krzysztof Pauter**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Do ZARZĄDZENIA NR 48 / 2015**

**Wójta Gminy Dominowo**

**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**

**Rady Gminy Dominowo**

**z dnia .....**

w sprawie **uchwały budżetowej na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 3013 roku poz. 885 ze zmianami)

*Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:*

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2016 rok w wysokości **8 304 442 zł** w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 8 304 442 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1*
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 783 299 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1a.*

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2016 rok w wysokości **8 774 442 zł** w tym
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 7 757 203,57 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 017 238,43 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*
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 783 299 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132 900 zł.  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*

**§ 3**

Deficyt budżetu w wysokości **470 000 zł.**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **690 000 zł**  
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **220 000 zł**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3*

#### § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  
w kwocie **890 000 zł**  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł.

#### § 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 304 461,43 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 12 000 zł.

*Zgodnie z załącznikiem Nr 2*

#### § 7

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **20 000 zł**
2. Celową w wysokości **20 000 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 8

Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4*

#### § 9

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
  - 1) Przychody - 940 700 zł
  - 2) Koszty - 940 700 zł
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego
3. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  
*zgodnie z załącznikiem Nr 5*

#### § 10

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

#### § 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32 000 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **31 00 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000 zł.**

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200 000 zł.**
2. 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.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

R a d y G m i n y



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY****NA ROK 2016.**

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII / 197 / 2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów określającą projektowane stawki kwotowe subwencji ogólnych w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2015 roku z uwzględnieniem stałych zadań, aktualnych potrzeb, złożonych wniosków oraz wniosków i postulatów radnych,
- szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami).

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy sporządzony wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ukazuje więc szczegółowe wielkości dochodów z poszczególnych źródeł.

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości 8 304 442 zł  
i są to dochody bieżące natomiast dochodów majątkowych nie planowano.

Dochody ogółem są niższe od projektowanych dochodów na rok 2015 o 1 108 986 zł tj. o około 12,45% (dochody bieżące niższe o 165 613 zł), a w stosunku do planu dochodów po zmianach dokonanych 30 września 2015 roku są niższe o 2 049 677,23 zł tj. o około 19,80%.

Niższe dochody na 2016 rok to przede wszystkim brak planowania dochodów majątkowych, które w projekcie dochodów na 2015 rok wynosiły 1 015 373 zł w tym środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 965 373 zł.

Dochody z tytułu opłat i usług takich jak:

- opłaty skarbowej i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe (dział 756),
- użyczenie sali sportowej, najmu sal lekcyjnych i opłat za przedszkola, (dział. 801)
- opłat za ścieki, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900)
- usługi kserokopiarką (rozdz. 75023) i inne opłaty,

ustalono przyjmując aktualnie obowiązujące stawki i znane wielkości oraz według przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z tytułu opłat za mieszkania (UG 39.000 ; Gimnazjum 16.500) ; dzierżawę lokali użytkowych (18.200), obliczono wg stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniami Nr 3/2013, Nr 2/2015 i Nr 3/2015 oraz za dostarczaną energię cieplną (3.400) cena umowna. Wynajem sal lekcyjnych (11.000) i sali sportowej (9.000) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (2.000) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

Dzierżawę gruntów gminnych (38.100) naliczono według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta oraz ustaloną w wyniku przetargu nieograniczonego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody zaplanowane w rozdziale 75618, paragraf 0490 to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 3.000 zł (według wydanych decyzji), a w rozdziale 90002 333.000 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według stawek opłat ustalonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/75/2015 z dnia 28. 10. 2015r., którą stawkę za zbierane odpady w sposób selektywny podwyższono o 1 zł do 9 zł, a za odpady nie segregowane o 2 zł i stawka wynosi 14 zł.

Uchwałami Rady Gminy Nr XII/77/2015 i Nr XII/78/2015 z dnia 28.10.2015r. zostały uchwalone stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, które są wyższe średnio w granicach 1,2% - 5% od stawek obowiązujących w 2015r.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek uchwalonych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 53,75 zł za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok. Cena ta jest o 7,62 zł, a o 12,42% niższa od ceny ogłoszonej na rok 2015 (61,37 zł). Natomiast cena żyta obowiązująca w gminie do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok została obniżona do kwoty 54 zł za 1 dt.

Na 2016 rok Wójt Gminy w przygotowanym projekcie uchwały proponuje obniżenie ceny żyta do kwoty 53 zł za 1 dt., czyli o 1 zł, a o 1,85% niższej do ceny przyjętej w gminie na 2015 rok.

W związku z tym do planowania dochodów z podatku rolnego przyjęto iloczyn aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2015r.) i projektowanej ceny żyta 53 zł. za 1 dt. Zatem dochody z podatku rolnego po uwzględnieniu obligatoryjnych ulg będą ogółem niższe od dochodów roku 2015.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. - 191,77 zł. za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną przez Prezesa GUS (42,189 zł. za 1 ha fizyczny), która jest wyższa od ceny obowiązującej na rok 2015 o 2,92 zł. tj. o około 1,55 %.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej przyjęto do projektu dochodów zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

W porównaniu z planem na rok 2015 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 93 005 zł tj o 6,32 %,

a subwencje łącznie są wyższe o 245 092 zł czyli o 7,39 %. w tym:

kwota subwencji w części oświatowej – 2 735 620 zł - jest wyższa o 186 771 zł tj. o około 7,33 %, subwencja ogólna w części wyrównawczej – 814 506 zł - jest wyższa o 54 254 zł tj. o 7,14 %, a składa się z kwoty podstawowej 279 750 zł (+26.791) oraz kwoty uzupełniającej 534 756 zł (+27.463), i ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, (nasza gmina w przedziale 75% – 92% wskaźnika). Uzupełniająca gdy gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.270,31 zł, a w kraju 1.514,27 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 37,764, a w kraju 123,060.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 11 299 zł, z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (14,94 zł) od średniej krajowej wydatków gmin (12,41 zł) i jest wyższa o 4 067 zł tj. o 56,23 % od planu na 2015 rok.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 1a) planowano zgodnie z otrzymanymi projektami:

1. od Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku i są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:

a) Urzędu Wojewódzkiego - 36 311 zł.

b) Pomocy Społecznej - 746 288 zł.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 745 538 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 750 zł.

2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości - 700 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi - 783 299 zł i są wyższe od projektowanych na rok 2015 o 104 671 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 116 321 zł – są niższe o 27 141 zł i przeznaczone są na pomoc społeczną:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1 618 zł

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 68 522 zł

3) zasiłki stałe - 14 491 zł

4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 31 690 zł.

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne zostały zaplanowane w wydatkach budżetowych w pełnych wysokościach zgodnie z przeznaczeniem, a do wydatków z dotacji na zadania własne dodano 20% środków gminy zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** - załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony jest z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w szczegółowych więc kwotach wyodrębnione są wydatki wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości - 8 774 442 zł

i są wyższe o 500 387 zł – 6,05% od projektowanych na 2015 rok, a niższe o 1 035 715,23 zł tj. o 10,56% od planu wydatków ustalonych po zmianach na 30 września 2015r.

Wyższe wydatki w projekcie na 2016 rok to głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 1 017 238,43 zł, a w projekcie na 2015 rok zaplanowano 576 259 zł.

Natomiast plan wydatków bieżących wynosi 7 757 203,57 zł (projekt na 2015r. 7 697 796 zł) i nie przekracza planu dochodów bieżących 8 304 442 zł w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.



Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne w jednostkach i Fundusz Pracy – 2,45 % ustalono według stawek tego roku.

Natomiast nie naliczono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ jednostki budżetowe gminy w projektach nie zakładają przekroczenia wskaźnika określonego ustawą.

Wydatki na materiały, usługi i opłaty szacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przyjmując jedynie podstawowe obowiązkowe zadania, zakładając bardzo oszczędną gospodarkę, tak więc ze wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowano tylko te najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia jednostek w gminie. Również wydatki na remonty i utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano wyłącznie na pilne potrzeby.

Natomiast zaplanowane w projekcie budżetu wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w wysokości 1 017 238,43 zł stanowią 11,59% planowanych wydatków z tego:

około 76% wydatków inwestycyjnych stanowi dotacja dla Powiatu Średzkiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne” 772 861,43 zł, dotacja na inwestycje dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie 75 000 zł, na zadanie wspólne 17 sołectw w ramach realizacji FS na zakup autobusu gminnego 100 176 zł oraz pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków majątkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

Uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2016 rok wynosi 210 525 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, a szczegółowo zostaną opisane w poniższych wydatkach.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono na następujące zadania :

**Rolnictwo i łowiectwo** - projekt wydatków wynosi 21 500 zł i są to zadania:

5 000 zł - przebudowa sieci wodociągowej to przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego s. Chłapowo,

15 000 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego z odsetkami,

1 500 zł - pozostałe wydatki związane z rolnictwem.

**Transport i łączność** - 910 482 zł to wydatki na trzy zadania:

1. Lokalna komunikacja - 4 300 zł czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy i składki od wynagrodzenia, a komunikacja gminna od 2016 roku będzie zadaniem Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

2. Drogi publiczne powiatowe - 776 862 zł z tego: 4 000,57 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do Powiatu Średzkiego oraz 772 861,43 zł pomoc finansowa udzielona Powiatowi Średzkiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo Kościelne”



3. Wydatki w wysokości 129 320 zł to utrzymanie dróg w gminie w tym 24 320 zł przedsięwzięcia w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Plan obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy i przystanków – 55 000 zł, remont dróg asfaltowych – 50 000 zł oraz wydatki w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego: Biskupice – 279 zł zakup paliwa do kosiarki i 3 000 zł remont drogi, Nowojewo – 3 466 zł remont drogi, Poświętno – 7 575 zł przebudowa drogi, Zberki – 10 000 zł budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

#### **Turystyka - 3 500 zł**

zadanie w zakresie upowszechniania turystyki to dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego, który jest liderem wspólnego zadania publicznego „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/339/2014 Rady Gminy w Dominowie dnia 23.10 2014r., zadanie realizowane jest w latach 2015-2017, a deklarowana całkowita wartość wkładu gminy wynosi 10.500 zł po 3.500 zł w każdym roku, na którą w poszczególnych latach zawierana jest umowa.

#### **Gospodarka mieszkaniowa - 30 000 zł**

to planowane wydatki bieżące w tym: 14 000 zł to opłaty za materiały, dokumenty, podziały, wycenę działek i inne dotyczące nieruchomości, 16 000 zł na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

#### **Działalność usługowa - 34 000 zł w tym:**

30 000 zł - to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 4.000 zł - dotacja dla Powiatu Średzkiego w związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej swojej organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

#### **Administracja publiczna - 1 384 836 zł są to wydatki na:**

1. Wynagrodzenia z pochodnymi za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 36 311 zł.
2. Diety i koszty podróży Radnych oraz obsługę Rady - 95 000 zł.
3. Utrzymanie i działalność Urzędu Gminy - 1 173 525 zł wydatki bieżące w tym:  
953 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 2 nagrody jubileuszowe,  
220 525 zł na pozostałe jak: zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów, wyposażenia i usług takich jak opał, druki, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czasopisma i materiały szkoleniowe, remonty, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia, składki na WOKST, Stowarzyszenie Gmin i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.
4. Na promocję gminy zaplanowano 8 000 zł.
5. W pozostałej działalności 72 000 zł przeznaczony jest na: diety wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie dla Sołtysów 45 000 zł, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat 20 000 zł oraz opłaty administracji za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska i inne razem 7 000 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - to wydatki na zadanie zlecone - 700 zł. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - projektowane w tym dziale wydatki **99 000 zł** przeznaczone są na trzy zadania:

1. Na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - **78 000 zł** w tym wydatki bieżące dla dwóch jednostek:  
OSP w Dominowie 45 000 zł i OSP w Murzynowie Kościelnym 23 000 zł przeznaczone na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi (**11 600 zł**), ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych oraz **4 000 zł** dotacja dla OSP Dominowo na dofinansowanie zakupu sprzętu,  
10 000 zł na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na zakup agregatu dla OSP Murzynowo Kościelne w tym Fundusz Sołecki s. Mieczysławowo **2 000 zł** i Murzynowo K. **4 000 zł**.
2. W zakresie Obrony Cywilnej - **500 zł** przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu do zadań OC.
3. Zarządzanie kryzysowe - **20 500 zł** w tym: w rezerwie celowej zaplanowano 20.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1166 ze zmianami), w której zapis w art. 26 ust 4 mówi o utworzeniu w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. Natomiast **500 zł** to opłaty za abonament telefonu komórkowego używanego do zadań zarządzania kryzysowego.

**Obsługa długu publicznego** - **85 000 zł** to plan odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz planowanych do zaciągnięcia

**Różne rozliczenia** - to rezerwa ogólna zaprojektowana w wysokości **20 000 zł**, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

**Oświata i wychowanie** - **3 615 076 zł**.

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości **3 271 500 zł** przeznaczone są na działalność dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum i są to wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych razem – 2 603 210,- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 121 600,-, odpisy na zfs – 148 850,- pozostałe na zakup opału, pomocy naukowych, materiałów biurowych i szkolnych, opłaty, ogólne utrzymanie szkół i obiektów szkolnych w tym dla każdej jednostki zaplanowano środki remontowe (34 600 zł).

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty :

SP w Dominowie - **1 490 000 zł**

( 1.075.000 Sp + 340.000 przedszkole + 7.000 doksztalcanie +53.000 specjalna organizacja nauki + 15.000 zfs naucz. emeryt.)

SP w Murzynowie Kość. - **802 500 zł**

( 749.000 Sp + 3.000 doksztalcanie + 45.400 specjalna organizacja nauki + 5.100 zfs nauczycieli emerytów).

Gimnazjum w Gieczu - **979 000 zł**

( 932.600 gimnazjum + 3.500 doksztalcanie + 27.000 specjalna organizacja nauki + 5.900 zfs naucz. emerytów + 10.000 utrzymanie mieszkań).

Plan wydatków realizowany przez Urząd Gminy wynosi 343 576 zł i są to:

Przedszkola – **160 000 zł** zaplanowano na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach (przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez jednostki samorządowe oraz inne niż jednostki samorządowe).

182 576 zł dowożenie uczniów do szkół w tym:

wydatki bieżące na realizację zadania określonego w ustawie o oświacie 82 400 zł przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi kierowcy 3 700 zł, usługi w zakresie dowożenia 70 000 zł oraz opłaty związane z zakupem autobusu 8 700 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 100 176 zł przeznaczone są na zakup autobusu w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego - przedsięwzięcie wspólne 17 sołectw (załącznik Nr 4). Pozostała działalność – 1.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Ochrona zdrowia - 75 000 zł** w tym:

43 000 zł - przeznaczone jest na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki na zakup opału, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi obsługi kotłowni – 2.500 zł.

32 000 zł - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.000,- oraz zwalczanie narkomanii 1.000,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18.300 zł.

**Pomoc Społeczna - 1 352 419 zł** w tym zadania zlecone 746 288 zł.

Jest to realizacja zadań określonych ustawą o pomocy społecznej takich jak:

1. Domy pomocy społecznej 40 000 zł - środki własne gminy przeznaczone na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej.
2. Ośrodki wsparcia 2 000 zł - środki własne gminy zaplanowane na zadanie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych). Jest to realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
3. Rodziny zastępcze 14 000 zł – środki własne, zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do ponoszenia wydatków związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej jest to 50% wydatków.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł – zadanie własne gminy środki dla działania zespołu interdyscyplinarnego.
5. Wspieranie rodziny 36 700 zł to głównie wydatki osobowe i wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 749 638 zł – zadanie zlecone 745 538 zł oraz środki własne 4 100 zł w tym: 687.824 zł przeznaczone jest na wypłatę świadczeń i 36.000 zł składki świadczeniobiorców, 25.814 zł na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.214 zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 068 zł - w tym: zadania zlecone 750 zł, i własne dofinansowane z budżetu państwa 1 618 zł oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 700 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 022 zł w tym składki 500 zł środki własne oraz świadczenia 106 522 zł, a źródła ich finansowania to: 68 522 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 38 000 zł w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
9. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 37 500 zł w tym: 36 000 zł świadczenia na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat, 1 500 zł koszty obsługi – zadanie własne gminy,
10. Zasiłki stałe – 22 491 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 14 491 zł i 20 % udziału gminy 8 000 zł.

11. Usługi opiekuńcze – 800 zł to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS.
12. Pozostała działalność w tym: Dożywianie - 22 000 zł środki własne gminy zabezpieczające 40% udziału gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: oraz inne wydatki 2 000 zł partycypacja w kosztach pomocy żywnościowej.
13. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 314 200 zł w tym 31 690 zł dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 282 510 zł środki własne, które przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,4 etatu) 268.200 zł, umowy zlecenia 4.000 zł oraz pozostałe wydatki jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, pocztowe, energię, telefony, delegacje służbowe, usługi, ubezpieczenie, odpisy na zfs.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - 38 500 zł w tym:**

22 500 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dominowie 7.000 zł i Murzynowie Kość. 4.500 zł oraz Gimnazjum w Gieczu 11.000 zł.

15 000 zł na stypendia dla uczniów jako wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów oraz 1 000 zł koszty obsługi.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 818 526 zł w tym Fundusz Sołecki 41 126 zł., na realizację zadań:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51 000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu i Murzynowie Kościelnym w tym 7.000 zł umowa zlecenie obsługi.
2. Gospodarka odpadami – 339 400 zł w tym:
  - 400 zł - dotacja celowa dla Gminy Jarocin zaplanowana zgodnie z podpisanym w dniu 07.10.2008 roku porozumieniem na powierzenie zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
  - 338 000 zł - wydatki bieżące dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tego 307.152 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, 30.848 zł wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 1 000 zł zakup koszy ulicznych – realizacja Funduszu Sołeckiego s. Rusibórz.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 5 000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono 7 000 zł.
5. Schroniska dla zwierząt - 10 300 zł przeznaczone jest na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.
6. Oświetlenie ulic - 174 500 zł czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie razem 162.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 12.500 zł w tym: s. Gablin 6.000 zł budowa oświetlenia drogowego, s. Karolewo 6.500 zł montaż lamp oświetlenia ulicznego.
7. Pozostała działalności – 42 626 zł w tym:
  - 27 626 zł - to wydatki Funduszu Sołeckiego w tym bieżące: s. Borzejewo 2.000 zł utrzymanie boiska i placu zabaw, s. Giecz 1.500 zł konserwacja przy placu zabaw oraz inwestycyjne: s. Bukowy Las 3.812 zł urządzenie placu zabaw, s. Kopaszyce 4.000 zł budowa placu zabaw, s. Orzeszkowo 11.904 zł budowa placu zabaw, s. Sabaszczewo 4.410 zł montaż piłkochwytu (razem inwestycyjne 24.126 zł),
  - 15 000 zł - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 11.500 zł.



8. Zakłady gospodarki komunalnej - 188 700 zł w tym:

75 000 zł z tego 5 000 zł z zakresu ochrony środowiska - to dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych przeznaczona na realizację inwestycji: 55.000 zł projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chłapowie, 20.000 zł sieć wodociągowa w Dominowie ul. Jodłowa.

113 700 zł dotacja przedmiotowa na prowadzenie komunikacji autobusowej - jest to nowe zadanie od 2016 roku, a projekt uchwały w sprawie stawek, kwoty i zakresu dotacji zostanie podjęty na najbliższej sesji RG.

Plan przychodów i kosztów na 2016r. Zakładu Usług Komunalnych przedstawia Załącznik Nr 5. Zakład Usług Komunalnych w Dominowie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego pokrywając swoje koszty z dochodów własnych i dotacji.

ZUK zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem oczyszczalni ścieków z kanalizacją, gminnego wysypiska odpadów komunalnych, sieci wodociągowych, zaopatrzenia ludności w wodę, utrzymania terenów zieleni w gminie oraz od 2016r. prowadzeniem gminnej komunikacji autobusowej. W związku z tym w projekcie zaplanowano:

Przychody w wysokości 940.700 zł. w tym opłaty: za wodę 448.000 zł, ścieki 164.000 zł, wykaszanie i inne usługi 90.000 zł, z lokalnego transportu 50.000 zł oraz dotacje z budżetu celowa na inwestycje 75.000 zł i przedmiotowa 113.700 zł wymienione wyżej.

Koszty zaplanowano w wysokości 940.700 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenie 309.300 zł, pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 26.900 zł oraz wydatki inwestycyjne 89.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi po 35.000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 256 403 zł**

w tym Fundusz Sołecki 31 403 zł. a wydatki to:

- 1) Dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury z biblioteką gminną. Dla Ośrodka Kultury 180 000 zł i Biblioteki 30 000 zł.
- 2) 15 000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
- 3) 31 403 zł wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw:  
Biskupice *1.800 zł* festyn wiejski; Chłapowo *925 zł* festyn sołeckiego; Dominowo *2.404 zł* festyn z okazji Dnia Dziecka; Giecz *2.000 zł* festyn sołecki, *2.000 zł* dekoracja przestrzeni publicznej; Kopaszycy *193 zł* organizacja Dnia Dziecka; Mieczysławowo *2.075 zł* festyn dożynkowy; Murzynowo Kościelne *5.000 zł* zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej, *2.000 zł* organizacja dożynek, *1.098 zł* impreza integracyjna; Nowojewo *2.000 zł* festyn wiejski; Rusiborek *5.000 zł* remont świetlicy, *2.441 zł* dożynki wiejskie; Rusibórz *2.467 zł* festyn z okazji Dnia Dziecka.

**Kultura fizyczna - 29 500 zł w tym:**

12 000 zł to wydatki na opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stadionu sportowego i boisk,

2 500 zł realizacja Funduszu Sołeckiego: s. Rusibórz *2.200 zł* zakup ławek i utrzymanie boiska, Zberki *300 zł* utrzymanie boiska,

8 000 zł dotacja na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,

2 000 zł nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,

5 000 zł opłaty dotyczące utrzymania fontanny w Dominowie.

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2016 rok zaistniała konieczność zaplanowania przychodów z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 690 000 zł.

W 2016 roku zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 220 000 zł i są to rozchody budżetu.

Planowane spłaty to:

- 134 000 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r. do 08. 2024r.
- 86 000 zł kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06. 2011r do 06. 2020r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

W związku z tym powstał deficyt budżetu w wysokości 470 000 zł, którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Po dokonaniu planowanych spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2015 roku na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostanie zadłużenie w wysokości 1 840 000 zł.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych w 2016 roku przychodów 690 000 zł i rozchodów – spłat 220 000 zł, na 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 2 310 000 zł (1.300.000 zł - pożyczka w WFOŚiGW; 320.000 zł – kredyt w BOŚ; 690.000 zł - planowany kredyt).

Jako materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dominowo na 2016 rok dołączono informację o projektowanych wydatkach na 2016 rok dla oświaty w działach „801” i „854” z podziałem na jednostki.

  
mgr Krzysztof Pauter