

NA ROK 2017.

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 2017,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2016 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 2017 zaplanowano w wysokości 11 560 835 zł

w tym: dochody bieżące 11 150 835 zł i dochody majątkowe 410 000 zł.

Dochody ogółem są wyższe od projektowanych dochodów na rok 2016 o 3 256 393 zł tj. o około 39,21% (dochody bieżące wyższe o 2 846 393 zł), a w stosunku do planu dochodów po zmianach na 30 września 2016 roku są niższe o 142 787,71 zł tj. o około 1,22%.

Wyższe dochody w projekcie na 2017 rok to głównie dochody bieżące w tym z dotacji celowych o 2 417 939 zł oraz dochody majątkowe 410 000 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)
- 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 26.800 ; Gimnazjum 16.500) ; dzierżawę lokali użytkowych (17.600), obliczono wg stawek ustalonych przez Wójta Zarządzeniami Nr 3/2013, Nr 2/2015 i Nr 3/2015.

Wynajem sal lekcyjnych (10.000) i sali sportowej (9.000) obliczono wg cen obecnie obowiązujących uwzględniając zaistniałe zmiany. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (1.500) przekazywane są przez Starostwa Powiatowe.

Dzierżawę gruntów gminnych (39.100) 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 2.000 zł (według wydanych decyzji), a w rozdziale 90002 340.000 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., które wynoszą stawka za zbierane odpady w sposób selektywny 9 zł, a za odpady nie segregowane 14 zł.

Stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2017 rok pozostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2016r.

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 2017 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok. Cena ta jest o 1,31 zł, a o 2,44% niższa od ceny ogłoszonej na rok 2016 (53,75 zł). Natomiast cena żyta obowiązująca w gminie do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok została obniżona do kwoty 53 zł za 1 dt.

Na 2017 rok Wójt Gminy proponuje nie obniżać ceny żyta i przyjąć do naliczenia podatku rolnego stawkę maksymalną 52,44 zł za 1dt., która jest niższa od stawki obowiązującej w gminie w roku ubiegłym (53 zł za 1 dt.) o 0,56 zł za 1dt czyli o około 1,06%.

W związku z tym do planowania dochodów z podatku rolnego przyjęto iloczyn aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2016r.) i ceny żyta 52,44 zł. za 1 dt. Zatem dochody z podatku rolnego pozostaną na poziomie 2016 roku.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. - 191,01 zł. za 1 m3 ogłoszoną przez Prezesa GUS (42,022 zł za 1 ha fizyczny), która jest niższa od ceny obowiązującej na rok 2016 o 0,76 zł. tj. o około 0,39%.

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 Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

W porównaniu z planem na rok 2016 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 192 610 zł tj o 13,92%,

a subwencje łącznie są niższe o 18 542 zł czyli o 0,54%. w tym:

kwota subwencji w części oświatowej = 2 608 967 zł - jest niższa o 29.599 zł tj. o około 1,12%, subwencja ogólna w części wyrównawczej = 834 339 zł - jest wyższa o 19.833 zł tj. o 7,14%, a składa się z kwoty podstawowej 270 038 zł (-9.712 zł) oraz kwoty uzupełniającej 564 301 zł (+29.545 zł), 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 1.350,66 zł, a w kraju 1.596,67 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 37,852, a w kraju 122,928.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 2 523 zł, z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 11,07 zł od 90% średniej krajowej wydatków gmin 10,23 zł (11,37 zł) i jest niższa o 8.776 zł tj. o 77,64% od planu na 2016 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-3110.7.2016.8 z dnia 19. 10. 2016r. są to dotacje przeznaczone na zadania w zakresie:
 - a) Urzędu Wojewódzkiego - 33 910 zł.
 - b) Pomocy Społecznej - 3 558 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 558 zł.
 - c) Rodzina - 3 157 687 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) - 2 240 004 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 917 683 zł.
2. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - pismo Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości - 700 zł.

W projekcie dochodów łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi - 3 195 855 zł i są wyższe od projektowanych na rok 2016 o 2 412 556 zł.

Natomiast dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 133 637 zł – są wyższe o 17 316 zł i przeznaczone są na pomoc społeczną:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2 500 zł
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 87 630 zł
- 3) zasiłki stałe - 13 164 zł
- 4) działalność ośrodka pomocy społecznej - 30 343 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 2017 zaplanowano w wysokości - 12 640 835 zł

i są wyższe o 3 866 393 zł – 44,06% od projektowanych na 2016 rok i o 467 212,29 zł tj. o 3,99% od planu wydatków ustalonych po zmianach na 30 września 2016r.

Wyższe wydatki w projekcie na 2017 rok to wydatki majątkowe i bieżące.

Wydatki majątkowe wynoszą 1 964 886 zł, (projekt na 2016r. 1 017 238,43 zł) czyli są wyższe o 947 647,57 zł tj. o ok. 93,15% i stanowią 15,54% planu wydatków.

Plan wydatków bieżących wynosi 10 675 949 zł (projekt na 2016r. 7 757 203,57 zł) czyli są wyższe o 2 918 745,43 zł tj. o ok. 37,62% (wyższe dotacje z BP o 2.417.939 zł)

Plan wydatków bieżących nie przekracza planu dochodów bieżących (11 560 835 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 2017 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 do wysokości 101,3% 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 1 964 886 zł stanowią 15,54% planowanych wydatków z tego:

1.053.934 zł (w tym FS 68.634 zł) czyli około 53,64% wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki w zakresie budowy dróg i publicznego transportu, 400.000 zł budowa sieci gazowej, 450.000 zł termomodernizacja budynku urzędu oraz 60.952 zł wydatki w ramach realizacji FS.

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 2017 rok wynosi 212 547 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2017 roku 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 **37 500 zł** i są to zadania:

21 000 zł - wydatki inwestycyjne dot. budowy sieci wodociągowych: przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego s. Chłapowo 8.000 zł i Murzynowa Kościelnego 13.000 zł.

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.

Leśnictwo - 15 000 zł

Wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego w tym podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - 400 000 zł

Wydatki majątkowe na budowę sieci gazowej na odcinku Rusibórz – Orzeszkowo – Dominowo.

Transport i łączność - 1 196 984 zł to wydatki na trzy zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe - 4 000 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazywane do Powiatu Średzkiego.

2. Drogi publiczne gminne - 1 022 984 zł to utrzymanie dróg w gminie w tym 80 984 przedsięwzięcia w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków bieżących obejmuje: zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy i przystanków – 77.000 zł i 6.000 zł FS s. Mieczysławowo, remont dróg asfaltowych – 50.000 zł i 6.050 zł FS s. Nowojewo.

Plan wydatków majątkowych to: 15.000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 68.934 zł wydatki w ramach realizacji FS wg wykazu wydatków majątkowych i załącznika Nr 4. 800.000 zł - budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dominowie ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa zaplanowana na lata 2017 – 2018. Na 2018 rok zaplanowano 200.000 zł - limit wydatków w WPF na 2017-2024.

3. Pozostała działalność - 170 000 zł wydatki majątkowe na inwestycję „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, której celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów oraz budowę przystanków autobusowych.

Jest to wkład własny gminy na przedsięwzięcie do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018. Na 2018 rok zaplanowano 343.000 zł - limit wydatków w WPF na 2017-2024.

Turystyka - 5 000 zł - zadanie w zakresie upowszechniania turystyki

to składki członkowskie na wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński - stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

Gospodarka mieszkaniowa - 32 000 zł

to planowane wydatki bieżące w tym: 17.000 zł to opłaty za materiały, dokumenty, podziały, wycenę działek i inne dot. nieruchomości, 15.000 zł na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa - 20 000 zł w tym:

16.000 zł - to planowane wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego,

4.000 zł - dotacja dla Powiatu Średzkiego w związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej funkcji swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Administracja publiczna - 1 945 910 zł są to wydatki na:

1. Urzędy wojewódzkie - 33 910 zł wynagrodzenia z pochodnymi za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Rada Gminy - 96 000 zł diety i koszty podróży Radnych oraz obsługa.

3. Urząd Gminy - 1 284 000 zł wydatki bieżące na utrzymanie i działalność w tym:

1.020.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 2 nagrody jubileuszowe,

264.000 zł na pozostałe jak: zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zfsś, 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. Promocja jst - 10 000 zł wydatki na promocję gminy.

5. Pozostała działalność - 522 000 zł w tym: wydatki bieżące razem 72 000 zł z tego:

45.000 zł na diety wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie dla Sołtysów,

20.000 zł na wynagrodzenia sołtysów za inkaso zebranych podatków i opłat,

7.000 zł na opłaty administracji za gospodarzów korzystanie ze środowiska, składkę członkowską na Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska i inne,

450 000 zł - wydatki majątkowe na inwestycję termomodernizacji budynku urzędu.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 123 000 zł

w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł przeznaczone na trzy zadania:

1. Ochotnicze straże pożarne – 89 000 zł na utrzymanie, wyposażenie, wyszkolenie i gotowość bojową OSP w tym wydatki bieżące dla dwóch jednostek:
OSP w Dominowie 48 000 zł i OSP w Murzynowie Kościelnym 26 000 zł przeznaczone na zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi (11.700 zł), ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych oraz 5 000 zł dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, 15 000 zł - FS s. Dominowo dla OSP w Dominowie na zakup umundurowania i dodatkowego wyposażenia
2. Obrona Cywilna - 1 500 zł na zakup i utrzymanie sprzętu do zadań OC.
3. Zarządzanie kryzysowe - 32 500 zł. w tym: w rezerwie celowej zaplanowano 32.000 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 - 90 000 zł to plan obsługi oraz odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz planowanych do zaciągnięcia.

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

Oświata i wychowanie - 3 779 340 zł

Wydatki zaprojektowane w tym dziale w wysokości 3 348 940 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 – 2.682.017,- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli – 122.590,-, odpisy na zfsś – 153.347,- 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 (33.000 zł).

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące kwoty:

SP w Dominowie - 1 549 600 zł

(1.105.713 Sp + 394.274 przedszkole + 7.000 doksztalcanie + 27.686 specjalna organizacja nauki + 14.927 zfsś naucz. emerytów)

SP w Murzynowie Kośc. - 804 600 zł

(776.908 Sp + 3.000 doksztalcanie + 19.537 specjalna organizacja nauki + 5.155 zfsś nauczycieli emerytów).

Gimnazjum w Gieczu - 994 740 zł

(966.111 gimnazjum + 5.135 doksztalcanie + 5.374 specjalna organizacja nauki + 6.120 zfsś naucz. emerytów + 12.000 utrzymanie mieszkań).

Plan wydatków realizowany przez Urząd Gminy wynosi 430 400 zł

w tym Fundusz Sołecki 1 400 zł i przeznaczone na:

Przedszkola – 210 000 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).

218 000 zł dowożenie uczniów do szkół w tym:

wydatki bieżące na realizację zadania określonego w ustawie o oświacie przeznaczone są na usługi w zakresie dowożenia 205.000 zł oraz opłaty dotyczące autobusu szkolnego 13.000 zł,

Pozostała działalność – 1.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Fundusz Sołecki - 1 400 zł realizacja sołectw: Murzynowo Kościelne 400 zł zakup siatek do bramek dla SP, oraz Giecz 1.000 zł zakup sprzętu sportowego dla gimnazjum.

Ochrona zdrowia - 74 000 zł w tym:

44 000 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.

30 000 zł - zaplanowano na wydatki: przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.000,- oraz zwalczanie narkomanii 2.000,- czyli realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na wynagrodzenia i pochodne 17.300 zł.

Pomoc Społeczna - 603 009 zł w tym zadania zlecone 3 558 zł.

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

1. Domy pomocy społecznej 31 100 zł - środki własne gminy przeznaczone na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej.
2. Ośrodki wsparcia 1 000 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. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł – zadanie własne gminy środki dla działania zespołu interdyscyplinarnego.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 758 zł - w tym: zadania zlecone 3 558 zł, i własne dofinansowane z budżetu państwa 2 500 zł oraz 20 % udziału w realizacji zadania własnego ze środków gminy 700 zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 126 130 zł
w tym składki 500 zł środki własne oraz świadczenia 125 630 zł, a źródła ich finansowania to: 87.630 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i środki własne gminy 38.000 zł w tym 20 % udziału gminy do planowanej dotacji.
6. Na dodatki mieszkaniowe zaprojektowano wydatki w wysokości 33 500 zł w tym: 32 000 zł świadczenia na podstawie składanych wniosków i przewidywanych wypłat, 1 500 zł koszty obsługi – zadanie własne gminy,
7. Zasiłki stałe – 21 164 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 13 164 zł i 20 % udziału gminy 8 000 zł.
8. Usługi opiekuńcze – 800 zł to planowane zadanie własne gminy, są to wynagrodzenia i składki ZUS.
9. Pomoc w zakresie dożywiania - 23 000 zł środki własne gminy zabezpieczające 40% udziału gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
10. Pozostała działalność - 1 000 zł inne wydatki.

11. Na działalność OPS zaplanowano kwotę 357 557 zł w tym 30 343 zł dofinansowanie budżetu państwa zadań własnych gminy i 327 214 zł środki własne, które przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników (5,4 etatu) 320.400 zł, umowy zlecenia 1.000 zł oraz pozostałe wydatki jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, pocztowe, energię, telefony, delegacje służbowe, usługi, ubezpieczenie, odpisy na zfsś.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 49 704 zł

pozostała działalność - wydatki bieżące na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Rada Gminy Dominowo - Uchwałą Nr XIX/143/2016 z dnia 23 maja 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Średzkim.

Planowane środki to: europejskie 41.139,11 zł, krajowe 4.839,89 zł i gminy 3.725 zł.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018, a całkowite wydatki wynoszą 74.502 zł z tego: 7.842 zł - 2016 rok, 49.704 zł - 2017 rok i 16.956 zł - 2018 rok.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO+, a umowa o dofinansowanie zostanie sporządzona i podpisana po dostarczeniu dodatkowych dokumentów.

Edukacyjna opieka wychowawcza - 27 060 zł w tym:

11 060 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dominowie 3.400 zł i Murzynowie Kość. 2.400 zł oraz Gimnazjum w Gieczu 5.260 zł.

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

Rodzina - 3 211 287 zł w tym zadania zlecone 3 157 687zł.

1. Świadczenia wychowawcze - 2 240 004 zł zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym 2.206.900 zł na wypłatę świadczeń (500+) oraz 33.104 zł obsługa zadania z tego 26.550 zł wynagrodzenia z pochodnymi.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 918 283 zł – zadanie zlecone 917 683 zł oraz środki własne 600 zł w tym: 847.155 zł przeznaczony jest na wypłatę świadczeń i 43.800 zł składki świadczeniobiorców, 27.328 zł na obsługę świadczeń w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000 zł.
3. Wspieranie rodziny - 39 000 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w tym 36.750 zł wynagrodzenie z pochodnymi.
4. 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 686 273 zł

w tym Fundusz Sołecki 45 573 zł, na realizację zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 000 zł to część wydatków na oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją w Gieczu i Murzynowie Kościelnym, a od 2017 roku realizacja zadania zostaje powierzona Zakładowi Usług Komunalnych w Dominowie.

2. Gospodarka odpadami – 352 000 zł w tym:
 - 300 zł - dotacja celowa dla Gminy Jarocin - 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”.
 - 351 700 zł - wydatki bieżące dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tego: 318.000 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, 33.700 zł na obsługę administracyjną w tym 27.500 zł wynagrodzenia i składki.
3. Oczyszczanie miast i wsi - 4 000 zł to wydatki na utrzymanie czystości w gminie.
4. Utrzymanie zieleni w gminie - 7 500 zł w tym 500 zł FS s. Zberki.
5. Schroniska dla zwierząt - 11 000 zł przeznaczone jest na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezpańskich psów.
6. Oświetlenie ulic - 163 921 zł czyli opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg w gminie razem 160.000 zł oraz 3.921 zł na montaż lamp ulicznych - realizacja FS (s. Gablin 1.000 zł, s. Giecz 1.921 zł, s. Nowojewo 1.000 zł).
7. Pozostała działalność – 64 152 zł w tym:
 - 41 152 zł - wydatki Funduszu Sołeckiego w tym: bieżące 5.200 zł (s. Borzejewo 1.000,- s. Zberki 1.200,- s. Dominowo 3.000,-) majątkowe 35.952 zł na budowę i doposażenie placów zabaw (s. Bukowy Las 4.000,- s. Kopaszyce 8.000,- s. Orzeszkowo 8.108,- s. Rusibórz 7.200,- s. Sabaszczewo 8.644,-)
 - 18 000 zł - zaplanowano na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne 13.500 zł oraz inne usługi,
 - 5 000 zł - wydatki z zakresu ochrony środowiska (załącznik Nr 6 do uchwały).
8. Zakłady gospodarki komunalnej - 78 700 zł
dotacja przedmiotowa na prowadzenie komunikacji autobusowej zaplanowana zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

Plan przychodów i kosztów na 2017r. 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, prowadzeniem gminnej komunikacji autobusowej.

W związku z tym w projekcie zaplanowano:

Przychody w wysokości 1.220.000 zł w tym z opłat za: wodę 475.000 zł, ścieki 255.000 zł, wykaszanie i inne usługi 120.000 zł, z lokalnego transportu 291.300 zł oraz dotacja z budżetu przedmiotowa 78.700 zł wymienione wyżej.

Koszty zaplanowano w wysokości 1.220.000 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenie 405.600 zł, pozostałe to wydatki na prowadzenie otrzymanych zadań w tym remonty 54.700 zł oraz wydatki inwestycyjne 125.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi po 35.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 281 987 zł

w tym Fundusz Sołecki 34 987 zł, a wydatki to:

- 1) 235 000 zł dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i biblioteki z tego: dla Ośrodka Kultury 205 000 zł i Biblioteki 30 000 zł.
- 2) 12 000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.

- 3) 34 987 zł wydatki bieżące na przedsięwzięcia w zakresie działalności kulturalnej w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane przez sołectwa: Biskupice 1.986 zł, Chłapowo 1.955 zł, Dominowo 3.000 zł, Giecz 2.000 zł, Kopaszyce 207 zł, Orzeszkowo 4.000 zł, Murzynowo Kość. 3.857 zł, Mieczysławowo 1.708 zł, Nowojewo 2.000 zł, Rusiborek 8.457 zł, Rusibórz 2.766 zł, Zberki 3.051 zł.

Kultura fizyczna - 42 081 zł w tym: Fundusz Sołecki 13 603 zł

12 900 zł to wydatki na opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stadionu sportowego i boisk,

9 603 zł realizacja FS: s. Dominowo 8.803 zł doposażenie stadionu i szatni,
s. Rusibórz 800 zł utrzymanie boiska,

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

2 000 zł nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,

5 578 zł wydatki dotyczące utrzymania fontanny w Dominowie,

4 000 zł wydatki inwestycyjne – realizacja FS s. Zberki na budowę placu fitness.

Przychody i rozchody budżetu:

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2017 rok zaplanowano:

Przychody w wysokości 1 300 000 zł w tym:

z kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1 200 000 zł

z wolnych środków 100 000 zł

Po rozliczeniu i zamknięciu 2015 roku w budżecie gminy pozostały wolne środki w wysokości 832 831,58 zł, które w planie budżetu na 2016 rok nie zostały rozdysponowane.

Rozchody w wysokości 220 000 zł

Na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

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 2017 jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

W związku z tym powstał deficyt budżetu w wysokości 1 080 000 zł, którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Na koniec 2015 roku kwota długu wynosiła 1 840 000 zł. W 2016 roku zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 690 000 zł, który nie zostanie zrealizowany oraz rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 220 000 zł.

Zatem na koniec 2016 roku kwota długu wynosić będzie 1 620 000 zł.

Poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek, po zrealizowaniu planowanych w 2017 roku przychodów 1 200 000 zł i rozchodów – spłat 220 000 zł,

na 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 2 600 000 zł

(1.166.000 zł - pożyczka w WFOŚiGW; 234.000 zł – kredyt w BOŚ; 1 200.000 zł - planowany kredyt).

Jako materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dominowo na 2017 rok dołączono informację o projektowanych wydatkach na 2017 rok dla oświaty w działach „801” i „854” z podziałem na jednostki.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter