

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Zarządzenia Nr 36 / 2018
Wójta Gminy Dominowo
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Dominowo
z dnia

w sprawie *uchwały budżetowej na rok 2019.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **11 992 241,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 11 930 341,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 61 900,00 zł
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 3 017 543,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **13 064 241,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 11 707 209,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 357 032,00 zł
zgodnie z załącznikiem 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 3 017 543,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 170 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **1 072 000,00 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 180 000,00 zł**
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 108 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie **2 680 000,00 zł**,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 278 600,00 zł**
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **13 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **20 000,00 zł**
2. Celową w wysokości **35 000,00 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 10.

§ 9

1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) Przychody - 1 256 300,00 zł
 - 2) Koszty - 1 256 300,00 zł
2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej w wysokości 2,55 zł dla samorządowego zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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.

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000,00 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **30 000,00 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA ROK 2019

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.

Budżet gminy Dominowo na rok 2019 zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 11 992 241,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 13 064 241,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **1 072 000,00 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

I. 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 2019 zaplanowano w wysokości 11 992 241,00 zł

w tym: - dochody bieżące - 11 930 341,00 zł
- dochody majątkowe - 61 900,00 zł.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne gminy.

Subwencję ogólną na 2019 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 w wysokości 3.964.675,00 zł

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 2.876.887,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 1.084.655,00 zł
- części równoważącej w wysokości 3.133,00 zł

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdział 75011 § 2010 29.673,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 2060 1.973.005,00 zł
dział 855 rozdział 85502 § 2010 1.010.881,00 zł

dział 855 rozdział 85513 § 2010	3.390,00 zł
b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:	
dział 852 rozdział 85213 § 2030	1.200,00 zł
dział 852 rozdział 85214 § 2030	82.157,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030	9.908,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030	29.610,00 zł

Określono dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 w kwocie 7 000,00 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 594,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.134.843,00 zł zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 300,00 zł - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dochody własne gminy to przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek prognozowanych do uchwalenia na 2019 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie iloczynu aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2018r.) i średniej ceny skupu żyta, która została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 54,36 zł. za 1 dt.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. - 191,98 zł za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z podatku leśnego pozostaną na poziomie 2018 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 67.000,00 zł przyjmując wyliczenia na podstawie stawek prognozowanych do uchwalenia na 2019 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 1.500,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania i na rok 2019 zaplanowano je w wysokości 4.500,00 zł tj. na poziomie roku 2018.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 66.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku w wysokości 10.000,00 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 1.500,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł i obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 7.600,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, a także dochody z tytułu użyczenia sali sportowej, najmu sal lekcyjnych oraz najmu mieszkań.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 340.000,00 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyszłym roku planuje się podwyższenie stawek o 5 zł zarówno za odpady zbierane w sposób selektywny jak i odpady nie segregowane. Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 1.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 700,00 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznaczone będą na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.500,00 zł na poziomie dochodów roku 2018
- w dziale 020 – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego w wysokości 8.000,00 zł
- w dziale 600 – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z dróg w wysokości 900,00 zł.
- w dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 900,00 zł
- w dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 53.000,00 zł – sprzedaż działek
- w dziale 700 zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w wysokości 142.440,00 zł. Kwota ta została naliczona według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta oraz ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.

II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 13 064 241,00 zł

z tego:

- wydatki majątkowe	-	1 357 032,00 zł
- wydatki bieżące	-	11 707 209,00 zł

Projekt wydatków bieżących ujęty w załączniku nr 2 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony został z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków bieżących nie przekracza planu dochodów bieżących (11 930 341,00 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 2019 rok.

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

Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.250,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł za godzinę.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne w jednostkach i Fundusz Pracy – 2,45 % ustalono według stawek 2018 roku.

Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.229,30 zł na etat, 204,88 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu kwotę 3.278,14 zł.

Dla nauczycieli odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono według kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

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 102,3% 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.

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 2019 rok wynosi 287.100,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2019 roku z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 248.000,00 zł.

W dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

Ponadto w dziale 754 rozdziale 75421 zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego.

Pozostałe wydatki związane z działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach oraz przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie, które będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich.

W tym dziale zaplanowano również odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, a także dotację do Związku Spółek Wodnych na konserwację rowów.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym podatek leśny.

W dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy. W dziale tym ujęto również wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych, budową drogi gminnej Bukowy Las oraz wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczone na budowę chodnika w Dzierżnicy.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej oraz na modernizację drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo-Bagrowo.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano środki na 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.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące między innymi z przeznaczeniem na opłaty za materiały, dokumenty, podziały geodezyjne, wycenę działek i inne wydatki dotyczące nieruchomości oraz środki na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, a także na podatek od nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, na wynagrodzenia pracowników, środki na utrzymanie Rady Gminy, a także środki na promocję gminy, diety dla sołtysów, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska, zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia, druki, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czasopisma i materiały szkoleniowe, remonty, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie, jak i również z przeznaczeniem na zakup ksero.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Dominowo oraz OSP Murzynowo Kościelne) między innymi na wyposażenie, wyszkolenie, zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę Strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym ze środków gminy oraz z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki na utrzymanie usług telefonicznych do celów zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych, a także planowanych kredytów bankowych. Zabezpieczono również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną. Zaprojektowana jest ona w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność trzech szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, a także Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym, a także wydatki inwestycyjne w ramach Funduszy Sołeckich: utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Dominowie oraz Szkole Podstawowej w Gieczu.

W dziale 851- Ochrona zdrowia przewidziano wydatki 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 wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dotyczące obsługi kotłowni. W tym dziale zaplanowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii uwzględniając Gminne Programy. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na Ośrodki wsparcia oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zabezpieczone zostały również środki na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, a także na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Zabezpieczone zostały również środki na wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczone zostały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem zieleni, utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt oraz oświetleniem ulic. Zaplanowano także dotację

celową 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”.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w ramach środków z Funduszy Sołeckich.

W rozdziale 90017 zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie komunikacji autobusowej. Powyższa dotacja została 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 Zakładu Usług Komunalnych na rok 2019 przedstawia Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy.

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, utrzymaniem terenów zieleni w gminie, prowadzeniem gminnej komunikacji autobusowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: budowa placów zabaw w Kopaszycach, Orzeszkowie, Sabaszczewie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 248 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie boisk sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano także wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu:

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2019 zaplanowano:

Przychody w wysokości 2 180 000,00 zł w tym:

2 180 000,00 zł z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody w wysokości 1 108 000,00 zł

Na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

- 134 000,00 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.
- 86 000,00 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.
- 80 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/2017 - spłata od 06.2018r. do 03.2023r.
- 130 000,00 zł kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2017 roku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne” przez Gminę Dominowo – umowa nr 4004444/50/2017/004 – spłata od 07.2018 do 03.2023r.
- 328 000,00 zł kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – umowa nr 4004444/51/2017/004 – spłata od 03.2018 do 12.2020r.
- 350 000,00 zł kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2018 roku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne” przez Gminę Dominowo (zakup autobusów) – umowa nr 4004444/26/2018/004 – spłata od 04.2019 do 12.2024r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019 jest załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

W związku z tym powstał deficyt budżetu w wysokości 1 072 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.


WÓJT
Krzysztof Pauter