

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Kraszewice
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2016 rok.

Wstęp

Uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2016 rok opracowano w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2013 i 2014 oraz trzy kwartały roku 2015, prognozę wykonania budżetu na koniec 2015 roku, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognozy cen i wskaźników na rok 2016, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016 zawarte w piśmie Ministra Finansów, otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 1,7 %,
- wzrost PKB 3,8%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli 0,0%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych średnio 2,0%,
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r.
53,75 zł za 1 dt.,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r. 191,77
zł za 1m3,

Dochody budżetowe

w poszczególnych działach zaplanowano jak niżej :

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 2.100 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów jako tereny łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na podstawie średnich dochodów z 3 ostatnich lat.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie mieszkańcom wody świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2013, 2014 i roczna prognoza wykonania 2015), z uwzględnieniem zrealizowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Kraszewicach i budowie nowego przyłącza wody z m. Renta. Dochody te rocznie powinny wynieść 350.000 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 5.000 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 355.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2016 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 75.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów, bez ujęcia wzrostu czynszów. Plan jest o 5.000 zł niższy niż zeszłoroczny, z powodu uwzględnienia sprzedaży nieruchomości czynszowych w trakcie bieżącego roku.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.000 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat i taki sam jak w zeszłym roku.

Planujemy również wpływ 300 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

Razem dochody całego działu wynoszą 80.300 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujmujemy tutaj dochody z związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i naszego urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 46.683 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 46.683 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Tutaj dochody planujemy w wysokości 715 zł. Kwota ta jest przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie spisów wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i inne jednostki oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 2.000 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Jest to wzrost o 1.000 zł niż w ub.r.

2) podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	920.000 zł
- podatek rolny	-	400 zł
- podatek leśny	-	18.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	17.000zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>1.000 zł</u>
razem	-	958.400 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku, na podstawie stawek z br. Prognoza dochodu wzrasta o 15.000 zł.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2015, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 12,4%. Będzie to stanowiło o nieznacznie niższym wymiarze tego podatku i niższych dochodach naszego budżetu.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2015r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła nieznacznie o 1,5%. Tutaj również zmaleje wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zastosowano stawki podatkowo obowiązujące w br. Wysokość dochodu zwiększa się o 5.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano jako średnie dochody z 3 ostatnich lat w kwocie 2.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano w kwocie 1.000 zł w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

3) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	- 520.000 zł
- podatek rolny	- 36.000 zł
- podatek leśny	- 55.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 320.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 40.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 5.000 zł
razem	- 981.000 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku. Prognoza dochodu zwiększa się o 40.000 zł.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2015, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 12,4%. Będzie to stanowiło o nieznacznie niższym wymiarze tego podatku i niższych dochodach naszego budżetu.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2015 r., która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 1,5%. Tutaj również zmaleje wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Stawki podatkowe zastosowano z 2015r. Wysokość dochodu wzrosła o 42.000 zł z powodu większej ilości zarejestrowanych pojazdów do opodatkowania.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2016 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Mniejsze wpływy powodują zmniejszenie planu dochodu na 2016r. o 5.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan jest większy o 5.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan bez zmian.

4) inne opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano z tytułów :

- *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 10.000 zł, tj. jako średni dochód z trzech ostatnich lat i jest o bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku.
- *opłata eksploatacyjna* zaplanowano w wysokości 13.000 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Jest niższa o 2.000 zł w porównaniu z rokiem 2015.
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 34.650 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są niższe od bieżących o 17.650 zł z powodu zmniejszenia się punktów sprzedaży.

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 1.611.111 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 1.604.111 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 7.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat. Od poprzedniego roku nie zmienił się.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 3.610.161 zł. W stosunku do prognozowanego wykonania zeszłego roku są wyższe o 3,1%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2016 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - część oświatowa | - | 4.068.135 zł |
| - część wyrównawcza | - | 1.421.924 zł |
| - część równoważąca | - | 128.645 zł |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | - | 8.000 zł |
| - opłata produktowa za lata wcześniejsze | - | 200 zł |

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.626.904 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 5,1% wyższe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 30.000 zł,
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 10.000 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci, porównując z dotychczasowymi dochodami z tego źródła. Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 33.000 zł,
- Gimnazjum – opłaty za wynajem hali sportowej 5.000 zł,
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego busa do dowozu dzieci z sąsiednich gmin na naszych szkół. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 28.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 156.000 zł. Plan jest nie uwzględnia dotacji na przedszkole z powodu braku zawiadomienia o jego wysokości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym występują dochody własne oraz dochody z dotacji przekazywane z budżetu wojewody.

Plan dochodów z dotacji na rok 2016 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (roz.85212) -	1.625.629 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2010)	- 3.997 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2030)	- 3.435 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	- 12.475 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	- 36.035 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	- 42.095 zł
Sumując dotacje, wynoszą one	1.723.666 zł

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy socjalnej w wysokości 14.000 zł,
- realizacji zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 10.000 zł,
- odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 7.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie jest zawartych jest 2 szt takich umów.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 1.754.666 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2016 planujemy je w wysokości 110.000 zł. Jest to plan zwiększony o 10.000 zł niż jak na 2015r. ze względu na wyższą realizację dochodów za poprzedni rok budżetowy.

Skalkulowano także dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 363.400 zł. Plan jest o 113.400 zł wyższy niż na 2015r. ponieważ zwiększona została opłata śmieciowa od mieszkańców.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 2.000 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 475.400 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Po raz pierwszy już od początku roku planujemy uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku mieszczącym się w użyczonych gminie pomieszczeniach w budynku OSP Kraszewice oraz w zabytkowym dworcu w Kuźnicy Grabowskiej . Szacujemy dochody te na poziomie 10.000 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Ogółem dochody planowane na rok 2016 wynoszą 12.117.929 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 1.732.221,53 zł tj. 12,5 %, jednak porównując do początku 2015 roku planowane na obecny rok dochody są wyższe o 98.724 zł czyli o 0,8%. Subwencje zaplanowano ze wzrostem o 5,2%, co daje kwotę wyższą 275.636 zł. Dotacje są mniejsze o 1.962.911,53 zł czyli o 47,4%, a jest to skutkiem otrzymywania niektórych dotacji w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne, na dofinansowanie inwestycji własnych). Dochody własne natomiast maleją aż o 44.946 zł, czyli 0,4%. Wynika to przede wszystkim z braku dodatkowych dochodów jako refundacji z UE wykonanych w ub.r. zadań inwestycyjnych.

Największy udział w dochodach mają subwencje 46%, następnie dochody własne 40% i dotacje 14%.

Wydatki budżetu

w poszczególnych działach zaplanowano jak niżej :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania bieżące:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 10.000 zł. Jest to kwota taka sama jak w poprzednim roku.
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 1.000 zł.

Ponadto przeznaczają się środki na zadania inwestycyjne :

- Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska – 10.000 zł,
- Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice (uzbrojenie własnych nieruchomości planowanych do sprzedaży) – 10.000 zł,
- budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice (budowa nowej linii wodociągowej) – 6.000 zł.

Łączne wydatki działu wynoszą 37.000 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w kwocie 366.000 zł, w tym : 150.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raławic, Jaźwin, i Mącznik; 106.000 zł na zakup energii elektrycznej, 30.000 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 366.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Drogi powiatowe

W zakresie dróg powiatowych planujemy w tym roku na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego na cztery zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy :

- ▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł,
- ▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł,
- ▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Renta - Raławice” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 5.000 zł,
- ▶ „Budowa drogi powiatowej nr 5586 Kraszewice - Głuszyna” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 100.000 zł.

2) Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 120.000 zł. Jest to kwota większa niż w poprzednim roku o 8.200 zł. W tej kwocie przeznaczamy 15.000 zł na odśnieżanie, 20.000 zł bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie

dziur), 2.000 zł na zakup progów spowalniających i nowe oznakowanie strefy zamieszkałej w Kraszewicach oś. Młodych ul. Ciasna, 6.000 zł na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w m. Głuszyna, 10.000 zł na równanie dróg gminnych, 20.000 zł na pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie samochodu gospodarczego, znaki drogowe, paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy).

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 74.500 zł, na budowę dróg gminnych:

- ▶ „Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową” - 20.000 zł,
- ▶ „Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach na drogę tłuczniową” - 24.500 zł,
- ▶ „Przebudowa drogi gminnej w m. Jażwiny” - 10.000 zł,
- ▶ „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. ks. Strugały w Kraszewicach” - 10.000 zł,
- ▶ „Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach” - 10.000 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól, oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 16.000 zł na realizację następujących zadań :

- ▶ „Zakup wiat przystankowych” - 16.000 zł (do mieszczania w m. Kraszewice ul. Głuszyńska/ul. Leśna, w m. Kuźnica Grabowska „stara”, w m. Kraszewice przystanek autobusowy)

Wydatki w całym dziale wynoszą 325.500 zł i są niższe od ubiegłorocznych. Jednakże mogą zostać zwiększone w trakcie roku z wolnych środków 2015r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie bieżące przeznaczymy kwotę 80.000 zł. Wyszczególniamy środki 30.000 zł na koszty związane z przejmowaniem przekazywanych nieruchomości (wytyczanie granic nieruchomości, koszty map, opłat notarialnych, itp.), 15.000 zł na zakup opału do mieszkań lokatorów, 20.000 zł na remonty lokali i budynków. Pozostałą kwotę 15.000 zł przeznacza się inne wydatki bieżące związane z obsługą lokali mieszkalnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przeznacza się :

- zakup kontenera mieszkalnego – 30.000 zł,
 - budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach – 15.000 zł,
- Ogółem plan wynosi 125.000 zł . Jest on wyższy niż w poprzednich latach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20.000 zł. Mamy ponadto wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 3.000 zł. Łączna wysokość wydatków działu wynosi 23.000 zł i jest to tyle samo jak w ubiegłym roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 38.683 zł, a pozostałe wydatki to 8.000 zł. Razem wydatki wynoszą 46.683 zł, i jest to kwota zgodna z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji na ten cel.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 71.000 zł, oraz na pozostałe wydatki 10.000 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia przeznaczają się 1.290.000 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie 270.000 zł, z tego przeznaczają się 40.000 zł na opał, 20.000 zł materiały biurowe, 20.000 zł zakup energii, 20.000 zł usługi pocztowe, 20.000 zł serwis oprogramowania, 10.000 zł opłaty telefoniczne, 25.000 zł składki członkowskie w stowarzyszeniach.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest na nieco wyższym poziomie. Łącznie wydatki wynoszą 1.560.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczają się 40.000 zł. Wyszczególniamy tu wydatki na organizację Dni Gminy Kraszewice w wysokości 20.000 zł, na opracowanie i wydanie nowego folderu promującego naszą gminę 7.000 zł, zakup statuetek, pucharów, nagród, dyplomów itp. 5.000 zł, nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów w naszej gminie na zakończenie roku szkolnego 5.000 zł, oraz na inne wydatki związane z promocją gminy przeznaczają się 3.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 35.000 zł, zakupy materiałów pomocniczych dla sołtysów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 1.000 zł, oraz prowizja za zebrane podatki lokalne 10.000 zł. Porównując do poprzedniego roku zwiększa się plan o 8.000 zł z uwagi na spodziewany wzrost diet sołeckich.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.774.683 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 715 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 300 zł), pochodne od wynagrodzenia (60 zł) i zakup materiałów (kwota 363 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydziela się kwotę 4.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu policyjnego.

Wydziela się także kwotę 3.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup lekkiego samochodu operacyjnego.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 100.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 8.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 30.000 zł, na remont dachu OSP Jaźwiny 5.000 zł, remont dachu nad garażami w OSP Kraszewice 10.000 zł, zadania remontowe w remizach strażackich 9.000 zł (po 1.000 zł na każdą strażnicę), organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 5.000 zł. Pozostałe środki tj. 33.000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Planuje się wydatek inwestycyjny:

- zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – 10.000 zł

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę telefonu dotyczącego obrony cywilnej 1.000 zł, oraz obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy 2.000 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 120.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł. Przeznaczona jest ona na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku 2016r;

Ustala się także rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
SP Kraszewice	1.454.000
SP Kuźnica Grabowska	1.648.400
Przedszkole Publiczne	579.151
Gimnazjum	1.322.161
Urząd Gminy, w tym :	
~ dowozy uczniów do szkół	403.474
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	226.000
→ 180.000 - szkoła podstawowa	
→ 26.000 - oddziały „0”	
→ 20.000 - przedszkole	
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	10.000
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	40.000
Razem	5.683.186

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych nie planujemy podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w tej szkole na rok 2016 ma znaczny spadek porównując do września 2015r.. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,6% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 60.000 zł na olej opałowy, 50.000 zł na zakup żywności do stołówki, 27.000 na zakup energii, 51.032 zł na ZFŚS, 5.500 zł na doskonalenie nauczycieli (0,75% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), 17.583 zł na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków w tej szkole na rok 2016 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na wrzesień 2015r. o 4,9%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,2% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 45.000 zł na opał, 30.000 zł na zakup żywności do stołówki, 30.000 na zakup energii, 35.929 zł na ZFŚS, 2.700 zł na doskonalenie nauczycieli (0,75% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Przy tej szkole funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2016 rok wynosi 69.700 zł. Jest o 9.700 zł wyższy niż w 2015r.. Wynagrodzenia i pochodne to 61.020 zł, co stanowi 87,5% ogółu wydatków.

Przedszkole publiczne

Plan wydatków w Przedszkolu na rok 2016 jest niższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na IX 2015r. o 11,7%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,7% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 10.000 zł na opał, 29.000 zł na zakup żywności do stołówki, 9.423 na zakup energii, 22.878 zł na ZFŚS, 1.547 zł na doskonalenie nauczycieli (0,75% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Plan wydatków zostanie w ciągu roku zwiększony o otrzymaną dotację z MF.

Gimnazjum

Plan wydatków w tej szkole na rok 2016 jest nieznacznie wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na wrzesień 2015r. o 2,1%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,7% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 60.000 zł na olej opałowy, 30.000 na zakup energii, 47.948 zł na ZFŚS, 5.140 zł na doskonalenie nauczycieli (0,75% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi).

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2016 została ustalona w wysokości 180.000 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 25.000 zł.

Ponadto od września 2013r. przy tej szkole prowadzone jest także przedszkole. Na jego działalność planujemy udzielenia dotacji w wysokości 20.000 zł.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nasza gmina jest zobowiązana pokrywać koszty na wydatki bieżące uczni z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola. Przeznacza się na to zadanie 10.000 zł.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 403.474 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 177.474 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 60.000 zł
- naprawy i remonty autobusu – 3.000 zł
- usługi pozostałe, wynajem autokaru do przewozu dzieci oraz zakup biletów miesięcznych – 150.000 zł,
- pozostałe – 13.000 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 5.683.186 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działania przeciwalkoholowe oraz przeciwdziałanie narkomanii. Plan roczny tych wydatków wynosi 34.650 zł i jest równy szacowanym wpływom z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy. Na wynagrodzenia zabezpieczamy środki w kwocie 12.650 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki zatwierdzone zgodnie z programem działania przeciwalkoholowego.

Zabezpiecza się środki na realizację programu profilaktycznych badań przesiewowych dla mieszkańców Gminy Kraszewice, w wysokości 3.000 zł.

Ustala się także pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 3.700 zł.

Całość wydatków na rzecz ochrony zdrowia wynosi 41.350 zł.

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:

Plan

- w zł -

- pobyt w DPS i w schroniskach	166.000
Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy.	
- rodziny zastępcze	7.732
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000
- wspieranie rodziny (w tym zatrudnienie asystenta rodziny)	32.135
- świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, w tym:	1.625.629
Na realizację tego zadania otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, z której 3% przeznaczamy na koszty obsługi.	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami zwróconych przez osoby	10.000
- składki zdrowotne (<i>finansowane z dotacji</i>)	7.432
- zasiłki okresowe (<i>finansowane z dotacji</i>)	12.475
- zasiłki jednorazowe (<i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i>)	35.000
- dodatki mieszkaniowe (<i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i>)	2.000
- zasiłki stałe (<i>finansowane z dotacji</i>)	36.035
- utrzymanie GOPS, w tym:	169.192
W ramach tych środków przeznaczamy 138.110 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 31.082 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 42.095 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 127.097 zł. Jest to kwota wyższa niż w ubiegłym roku.	
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	24.671
Aktualnie na prowadzenie opieki mamy zatrudnione 3 osób. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Przeznaczmy na to środki własne gminy. Ich wysokość nie uległa zmianie.	
- dożywianie dzieci w szkołach	25.000
Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice (łącznie z Gimnazjum) i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.	
Razem	2.154.301

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki wynoszą 190.500 zł. Są one o 4.500 zł niższe niż w 2015 roku. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 40.000 zł.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – 10.000 zł,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 310.000 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów na które ogłosimy przetarg. Pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na wynagrodzenia osoby obsługującej tą opłatę, wynagrodzenie inkasentów oraz na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów biurowych.

Łączny plan wydatków jest znacząco wyższy od poprzedniego roku z powodu wzrosty kosztów zbierania, sortowania i utylizacji odpadów z terenu naszej gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 160.000 zł na które się składa:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	70.000
- zakup usługi oświetleniowej	60.000
- inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	30.000

Plan wydatków bieżących jest niższy o 57.000 zł, od ubiegłorocznego. Zostanie on zwiększony ze środków niewykorzystanych za 2015 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przeznaczamy kwotę 10.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 723.994 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. I tak poszczególne zdania przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	8.500
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego Zaprośnianki	2.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	7.700
- funkcjonowanie orkiestry dętej	5.000

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej oraz utrzymanie budynku zabytkowego dworku w którym mieszczą się także muzeum oświaty, harcerska izba pamięci i hotelik, przeznaczają się 20.000 zł oraz na funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczymy 10.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczanych na jej działalność pozostaje bez zmian w kwocie 69.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym dziale przeznaczamy środki w kwocie 15.000 zł na organizację dożynek gminnych.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 137.200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planujemy wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 25.000 zł,
- animatorzy lodowiska i boiska Orlik – 11.000 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 60.000 zł,
- trener na zajęciach sportowych z młodzieżą – 9.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe 3.000 zł,
- zakup usługi szkolenia młodzieży w samoobronie, boksie i kickboxingu 3.000 zł.

Na cały dział sportu w 2016 roku przeznaczamy 111.000 zł.

Wykaz planowanych wydatków majątkowych :

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
1	010-01010-6050	Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska	10.000	Realizacja po uzyskaniu dofinansowania
2	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Leśna Kraszewice	10.000	Realizacja ze środków własnych
3	010-01010-6050	Budowa linii wodociągowej ul. Grabowska Kraszewice	6.000	Realizacja ze środków własnych
4	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
5	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Głuszyna	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
6	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta - Raclawice	5.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
7	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę drogi nr 5586 Kraszewice – Głuszyna	100.000	Realizacja przez Powiat Ostrzeszowski
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny	10.000	Realizacja po uzyskaniu dofinansowania
9	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice – Mączniki na drogę tłuczniową	20.000	Realizacja ze środków własnych
10	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej ul. Zielona w Kraszewicach na drogę tłuczniową	24.500	Realizacja ze środków własnych
11	600-60016-6050	Przebudowa ul. Słowackiego w Kraszewicach	10.000	Realizacja ze środków własnych
12	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. ks. Strugały w Kraszewicach	10.000	Realizacja po uzyskaniu dofinansowania
13	600-60016-6060	Zakup wiat przystankowych	16.000	Realizacja ze środków własnych
14	700-70005-6060	Zakup kontenera mieszkalnego	30.000	Realizacja ze środków własnych
15	700-70005-6060	Budowa monitoringu miejsc publicznych w Kraszewicach	15.000	Realizacja ze środków własnych
16	754-75405-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu	4.000	Realizacja ze środków własnych
17	754-75410-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie na zakup samochodu	3.000	Realizacja ze środków własnych

18	754-75412-6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna	10.000	Realizacja ze środków własnych
19	801-80110-6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej	40.000	Realizacja po uzyskaniu dofinansowania
20	851-85195-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego Ostrowie Wlkp.	3.700	Realizacja ze środków własnych
21	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	10.000	Realizacja po uzyskaniu dofinansowania
22	900-90001-6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.500	Realizacja ze środków własnych
23	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000	Realizacja ze środków własnych
		Razem	387.700	-

Łączny plan wydatków na rok 2016 wynosi 11.787.929 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 1.762.532,53 zł tj. 13,0%, ale jednocześnie porównując do początku 2015 roku to wydatki wzrastają o 337.613 zł (2,9%).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2016 zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 330.000 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 280.000 zł oraz na udzielenie z budżetu pożyczki dla Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania w Ostrzeszowie wysokości 50.000 zł.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 560.000 zł. W ciągu roku spłacimy 280.000 zł, czyli na 31.12.2016r. zadłużenie wyniesie nie więcej niż 280.000,00 zł. Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 30 grudnia 2015 roku.