

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/140/2016
Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2017 rok.

Wstęp

Projekt budżetu Gminy na 2017 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2014 i 2015 oraz trzy kwartały roku 2016, prognozę wykonania budżetu na koniec 2016 roku, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognozy cen i wskaźników na rok 2017 założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017 zawarte w piśmie Ministra Finansów, otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 1,3 %,
- wzrost PKB 3,8%,
- kwota bazowa dla nauczycieli 2.752,92 zł (+35,33 zł, +1,3%),
- wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pozostaje bez zmian,
- minimalne wynagrodzenia za prace 2.000,00 zł (+150,00 zł, +8,1%),
- minimalna stawka godzinowa 13,00 zł (+1,00 zł, +8,3%),
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r. 52,44 zł za 1 dt.,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. 191,01 zł za 1m³,

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła 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, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody mieszkańcom i podmiotom na terenie naszej gminy świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2014, 2015 i roczna prognoza wykonania 2016) i powinien 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 2017 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 75.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów, bez ujęcia wzrostu czynszów.

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.

Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.634 zł.

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

Razem dochody całego działu wynoszą 82.934 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 43.405 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 43.405 zł.

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

Tutaj dochody planujemy w wysokości 726 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 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.500 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.

- 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	- 350 zł
- podatek leśny	- 18.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 17.000zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	- 3.000 zł
razem	- 959.350 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku, na podstawie stawek z br. Wysokość dochodów pozostaje bez zmian.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2016, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 2,4%. Plan zwiększa się o 250 zł z uwagi większe wpływy w ubiegłym roku.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2016r., która w stosunku do ubiegłego roku zmalała nieznacznie o 0,4%. Tutaj również wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu pozostają bez zmian.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zastosowano stawki podatkowo obowiązujące w br. Wysokość dochodu pozostaje bez zmian.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano jako średnie dochody z 3 ostatnich lat. Plan dochodów zmniejsza się o 1.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich. Tutaj plan dochodów zwiększa się o 3.000 zł z uwagi na zwiększone wpływy w ubiegłym roku.

- 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	- 550.000 zł
- podatek rolny	- 33.000 zł
- podatek leśny	- 55.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 350.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 60.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	- <u>6.000 zł</u>
razem	- 1.059.000 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku. Prognoza dochodu pozostaje bez zmian.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2016, która w porównaniu do stawki obowiązującej w naszej gminie w ubiegłym roku zmalała o 2,4%. Plan dochodów zmniejsza się o 3.000 zł.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2016 r., która w stosunku do ubiegłego roku zmalała o 0,4%. Tutaj wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu pozostają bez zmian.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Stawki podatkowe zastosowano z 2016r. Wysokość dochodu wzrosła o 30.000 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 2017 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w kwocie 6.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan zwiększa się o 1.000 zł.

- 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 50.000 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Jest ona wyższa o 200 zł w porównaniu z rokiem 2016.
 - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 40.425 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są niższe od bieżących o 14.225 zł z powodu zmniejszenia się punktów sprzedaży.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 2.282.750 zł. Na dochody te składa się:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 2.274.750 zł. Tutaj notujemy wzrost dochodów o 41,8%.
 - podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 8.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrasta o 1.000 zł ze względu na uzyskane wpływy.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 4.403.025 zł. W stosunku do prognozowanego wykonania zeszłego roku są wyższe o 18,5%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2017 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- część oświatowa	-	4.064.422 zł	-0,5%
- część wyrównawcza	-	1.256.860 zł	-11,6%
- część równoważąca	-	43.221 zł	-66,4%
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	8.000 zł	0,0%

Prognozowany dochód z odsetek bankowych został ustalony na podstawie prognozowanego przeciętnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (600.000 zł) oraz prognozy średniego oprocentowania lokat (1,3 %).

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.372.503 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 4,8% niższe.

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 12.000

zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci. Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 32.000 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 szkoł. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 25.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 154.000 zł. Plan jest nie uwzględnia dotacji na przedszkole z powodu braku zawiadomienia o jego wysokości.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Od b.r. z tego działu klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy dział 855 „Rodzina” i tam przeniesiono niektóre zadania.

Plan dotacji na rok 2017 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)(rozdział 85213 § 2010)	-	16.346 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (zadanie własne) (rozdział 85213 § 2030)	-	5.434 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	-	14.021 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	-	34.238 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	-	34.419 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010)-	-	40.521 zł
Sumując dotacje, wynoszą one		144.979 zł

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 14.000 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 165.979 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej wyodrębniony z poprzedniego działu 852. W dochodach mamy tutaj dwie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych :

- na świadczenie wychowawcze	-	3.530.410 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.628.606 zł
- realizacji zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 10.000 zł,		
Łączne dochody działu to <u>5.169.016 zł</u> .		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2017 planujemy je w wysokości 110.000 zł. Jest to plan pozostający bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem.

W budżecie skalkulowano dochody z opłaty śmieciowej w wysokości 363.400 zł. Ten plan dochodów również nie ulega zmianie. Ponadto w gospodarce odpadami planujemy jeszcze uzyskanie wpływów z różnych opłat 500 zł z tytułu wystawionych upomnień oraz z pozostałych odsetek 500 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminowe wpłaty tych opłat.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 5.000 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 479.400 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Po raz pierwszy 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 dworku w Kuźnicy Grabowskiej . Szacujemy dochody te na poziomie 10.000 zł.

Ogółem dochody planowane na rok 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o 4.122.059 zł tj. 34,0 %, jednak porównując do początku 2016 roku oraz wyższe o 396.880,25 zł tj. 2,5 % niż roczny plan na koniec III kwartału poprzedniego roku. Subwencje łącznie zaplanowano mniejsze o 270.201 zł tj. 4,8%. Dotacje są większe o 320.436 zł czyli o 6,4%, a jeszcze niektóre dotacje zostaną zwiększone w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne). Dochody własne natomiast wzrastają o 346.643 zł, czyli 6,7%. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem od Ministra Finansów.

Po raz pierwszy mamy w budżecie zrównoważoną strukturę dochodów. Największy udział w dochodach mają dochody własne 34,0 %, następnie subwencji i dotacje równo po 33,0%

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania bieżące:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 10.000 zł. Jest to taka sama kwota co na początku poprzedniego roku.
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 1.000 zł.

Ponadto przeznaczają się środki na zadania inwestycyjne :

- 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) – 55.000 zł,
 - modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska - 10.000 zł.
- Łączne wydatki działu wynoszą 86.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym 130.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jaźwin, i Mącznik, 110.000 zł na zakup energii elektrycznej do ujęć wody i hydroforni, 28.000 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, 10.000 zł na badania jakości wody, 10.000 zł na remonty i naprawy sprzętu i sieci wodociągowej, 10.000 zł na materiały do uzdatniania wody, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 350.000 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Drogi powiatowe

W zakresie dróg powiatowych planujemy jedną inwestycję wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 Raclawice - Renta” gdzie planujemy w drodze porozumienia przejęcie zadania do realizacji. Przeznacza się na to zadanie środki własne w wysokości 30.000 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 100.000 zł. Jest to podobna kwota jak w poprzednim roku. W tej kwocie przeznaczamy 15.000 zł na odśnieżanie, 20.000 zł bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), zakup kostki brukowej na remont chodnika ul. Kaliska w Kraszewicach 5.000 zł, równanie dróg gminnych 10.000 zł, remont drogi gminnej nr 843566P ul. Słowackiego w Kraszewicach na nową nakładkę asfaltową 20.000 zł, remont drogi gminnej nr 843542P Mechy – Raclawice na uzupełnieniu tłuczniem 5.000 zł, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące (znaki drogowe, paliwo do kosiarek, części zamienne do sprzętu) 20.000 zł.

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 1.565.000 zł, na budowę dróg gminnych:

- 1.460.000 zł – przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jażwiny – Smolarnia Moniki,
- 20.000 zł – budowa drogi gminnej nr 843559P ul. Zielona w Kraszewicach na drogę asfaltową,
- 20.000 zł – budowa drogi gminnej nr 843540P Bigosy – Łękawki na drogę asfaltową,
- 20.000 zł – budowa drogi gminnej nr 843550P Jelenie – Folusz – Nowe Stawy (Wigwam) na drogę tłuczniową,
- 20.000 zł – budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie – Grabowski Piec (do Bartczak) na drogę tłuczniową,
- 20.000 zł – przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kraszewicach,
- 5.000 zł – budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”.

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.

Wydatki w całym dziale wynoszą 1.695.000 zł i są znacząco wyższe od ubiegłorocznych z uwagi na zabezpieczenie dużych środków na inwestycje.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie przeznaczymy kwotę 55.000 zł. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów 10.000 zł, remont budynku Agronomówki w Kraszewicach 15.000 zł, remont dachu na budynku Agronomówki w Kuźnicy Grabowskiej 10.000 zł, remont wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach 15.000 zł, zakup energii elektrycznej 5.000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się wydatki bieżące.

Zabezpiecza się środki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice w wysokości 25.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczają się kwotę 40.000 zł na zadanie „Wykup nieruchomości”.

Ogółem plan wynosi 120.000 zł . Jest on wyższy niż w poprzednich latach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 19.000 zł w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Mamy ponadto wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 4.000 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 39.400 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 4.000 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 43.400 zł i w całości są pokrywane z otrzymanej dotacji.

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. Wysokość planu nie uległa zmianie.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia przeznacza się 1.355.000 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 257.470 zł, z tego wyszczególnia się wydatki na zakup opału 50.000 zł, materiałów biurowych 22.000 zł, zakup sprzętu komputerowego 7.000 zł (wymiana 2-3 komputerów), zakup energii 20.000 zł, serwis oprogramowania 25.000 zł, usługi pocztowe 20.000 zł, wymiana młodzieży z gminą niemiecką 7.000 zł, zakup pozostałych usług 28.970 zł, telefony 8.000 zł, delegacje 21.000 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 17.000 zł, oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 31.500 zł.

W wydatkach inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy za kwotę 5.300 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest na nieco wyższym poziomie. Łącznie wydatki wynoszą 1.617.770 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznacza się 40.000 zł. Wyszczególniamy tu wydatki na organizację Dni Gminy Kraszewice w wysokości 20.000 zł, na organizacje imprez promocyjnych typu Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Smaki na Końcu Świata, itp. w wysokości 15.000 zł. Pozostałą kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług promocyjnych.

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 wydatków jest o 1.000 zł wyższy na prowizje od podatków.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.830.175 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 726 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 (52 zł) i zakup materiałów (kwota 374 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydziela się kwotę 3.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu policyjnego.

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 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 33.500 zł, na remont elewacji budynku OSP w Głuszynie 10.000 zł, remont dachu nad garażem w OSP Kuźnica Grabowska 5.000 zł, zadania remontowe w remizach strażackich 5.000 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 5.000 zł. Pozostałe środki tj. 31.500 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę telefonu dotyczącego obrony cywilnej 1.000 zł, oraz obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach i wydarzeniach na obszarze naszej gminy 2.500 zł.

Planuje się także wydatek inwestycyjny:

- zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – 300.000 zł

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 406.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia. Jest większa od poprzedniego roku z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytów w bieżącym roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 142.325 zł (0,88% budżetu), przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2017 roku;

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. W oświacie rok 2017 jest rokiem szeregu zmian. Jako najważniejszą należy wymienić rządowy zamiar wygaszenia Gimnazjów. Z uwagi na wdrażanie rządowych planów reformy oświaty uwzględniono 7-me klasy w szkołach podstawowych od września 2017r. co skutkuje wzrostem planu wydatków w tych szkołach. W sytuacji rzeczywistego wygaszenia Gimnazjów niewykonany plan tej szkoły zostanie przeniesiony do szkół podstawowych.

Ponadto plan wydatków uwzględnia dwa zadania inwestycyjne.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Zmiana do IX 2016r.
SP Kraszewice	1.570.349	+ 7,4%
~ 1.475.359 – szkoła podstawowa		
~ 67.550 – oddziały „0”		
~27.440 – kształcenie specjalne		
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.695.938	+ 2,9%
~ 914.456 – szkoła podstawowa		
~ 65.667 – oddziały „0”		
~715.815 – kształcenie specjalne		
Przedszkole Publiczne	533.458	- 19,3%
~ 450.758 – przedszkole		
~ 82.700 – kształcenie specjalne		
~ środki zostaną uzupełnione po otrzymaniu dotacji		
Gimnazjum	1.287.506	- 2,4%
~ 1.269.506 - gimnazjum		
~ 18.000 – kształcenie specjalne		
~ zaplanowano wygaszenie Gimnazjum od 01.09.2017r.		
Urząd Gminy, w tym :		
~ dowozy uczniów do szkół	395.800	- 0,9%
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszyni	245.000	+ 3,8%
→ 140.000 - szkoła podstawowa		
→ 25.000 - oddziały „0”		
→ 80.000 - przedszkole		
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	12.000	+ 20,0%
~ wynagrodzenie komisji awansu zawodowego	500	+ 38,9%
Termomodernizacja budynku SP w Kuźnicy Grabowskiej	1.310.000	#
Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	20.000	#
Razem	7.070.551	+ 17,7%

PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2017

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	„0” przy SP Kraszewice	„0” przy SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole	Gimnazjum
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym :	3020	60.000	45.000	105.000	4.500	4.600	17.500	46.000
Dodatki do wynagrodzeń		59.000	44.000	103.000	4.300	4.400	17.000	45.000
Bhp		1.000	1.000	2.000	200	200	500	1.000
Wynagrodzenia osobowe	4010	900.000	530.000	1.430.000	47.440	42.200	246.000	800.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72.000	50.000	122.000	4.110	4.500	31.000	70.131
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	150.000	100.000	250.000	10.100	9.200	35.000	120.000
Składki na Fundusz Pracy	4120	21.000	16.000	37.000	1.400	1.250	10.000	21.000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000	5.000	10.000	0	0	21.000	9.000
Materiały, w tym :	4210	68.000	40.000	108.000	0	0	12.000	63.000
Opał		50.000	30.000	80.000	0	0	8.000	50.000
Inne		18.000	10.000	28.000	0	0	4.000	13.000
Zakup środków żywności	4220	50.000	30.000	80.000	0	0	32.000	0
Pomoce dydaktyczne	4240	3.000	3.000	6.000	0	1.000	1.000	3.000
Energia	4260	27.000	20.000	47.000	0	0	9.500	27.000
Remonty	4270	16.000	2.000	18.000	0	0	750	34.000
Badania lekarskie pracowników	4280	300	1.500	1.800	0	0	600	0
Usługi	4300	11.000	8.000	19.000	0	0	5.000	10.000
Telefony stacjonarne i Internet	4360	4.000	2.500	6.500	0	0	1.300	1.200
Podróże służbowe	4410	3.000	1.000	4.000	0	0	600	3.000
Składki i opłaty	4430	4.000	7.000	11.000	0	0	1.500	4.500
ZFŚS	4440	55.658	42.968	98.626	0	2.917	23.623	46.412
Razem		1.449.958	903.968	2.353.926	67.550	65.667	448.373	1.258.243
Kształcenie specjalne	Roz.80150	27.440	715.815	743.255	0	0	82.700	18.000
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	8.000	8.000	16.000	0	0	2.100	7.000
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	17.401	2.488	19.889	0	0	285	4.263
Razem		1.502.799	1.630.271	3.133.070	67.550	65.667	533.458	1.287.506

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 2017 ma wzrost spadek porównując do września 2016r.. z uwagi na zaplanowanie klas 7-myh od września 2017r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,4% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 50.000 zł na olej opałowy, 50.000 zł na zakup żywności do stołówki, 16.000 zł na remont podłóg w dwóch klasach szkolnych, 27.000 na zakup energii, 55.658 zł na ZFŚS, 8.000 zł na doskonalenie nauczycieli, 17.401 zł na ZFŚS emerytów, 3.000 zł na zakup energooszczędnych świetlówek.

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 2017 rok wynosi 67.550 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 63.050 zł, co stanowi 93,3% ogółu wydatków.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków w tej szkole na rok 2017 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na wrzesień 2016r. o 2,9%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,3% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 30.000 zł na opał, 30.000 zł na zakup żywności do stołówki, 20.000 na zakup energii, 42.968 zł na ZFŚS, 2.750 zł na doskonalenie nauczycieli.

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 również funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2017 rok wynosi 65.667 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 57.150 zł, co stanowi 87,0% ogółu wydatków.

Przedszkole publiczne

Plan wydatków w Przedszkolu na rok 2017 jest niższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na IX 2016r. o 19,3%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,1% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 8.000 zł na opał, 32.000 zł na zakup żywności do stołówki, 9.500 na zakup energii, 23.623 zł na ZFŚS, 2.100 zł na doskonalenie nauczycieli.

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 2017 jest nieznacznie niższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na wrzesień 2016r. o 2,4%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,0% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 50.000 zł na olej opałowy, 30.000 zł na remont podłogi w hali sportowej, 4.000 zł malowanie hali sportowej, 27.000 zł na zakup energii, 46.412 zł na ZFŚS, 5.200 zł na doskonalenie nauczycieli, 3.000 zł na zakup energooszczędnych świetlówek.

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 2017 została ustalona w wysokości 140.000 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 80.000 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 12.000 zł.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 395.800 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 156.000 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 14.000 zł
- usługi dowozy autokarami dzieci do szkół – 200.000 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 10.000 zł,
- ubezpieczenia busa – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, badania lekarskie kierowcy, artykuły bhp, odpis na zfśś) – 11.800 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 7.070.551 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy. Wśród nich wyszczególnia się środki na udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 6.500 zł.

Wskazuje się również odrębnie wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zapewnia się środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy w wysokości 39.425 zł. Na wynagrodzenia członków GKRPA zabezpieczamy środki w kwocie 12.700 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 5.000 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 <i>Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Zabezpieczamy także środki na dwie kolejne osoby. (finansowane ze środków własnych, wzrost o 24.000 zł).</i>	190.000
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie <i>Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. (finansowane ze środków własnych)</i>	1.000
- składki zdrowotne (finansowane z dotacji)	21.780
- zasiłki okresowe (finansowane z dotacji)	14.031
- zasiłki jednorazowe (środki własne, takie jak w ubiegłym roku)	35.000
- dodatki mieszkaniowe (środki własne, takie jak w ubiegłym roku)	2.000
- zasiłki stałe (finansowane z dotacji)	34.238
- utrzymanie GOPS, w tym: <i>W ramach tych środków przeznaczamy 162.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 40.500 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 34.419 zł, w tym przeznaczają się 15.000 zł na remont korytarza. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 168.081 zł. Jest to kwota wyższa o 6.284 zł niż w ubiegłym roku.</i>	202.500
- usługi opiekuńcze <i>W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy tego wymagających. Aktualnie posiadamy pod opieką 2 osoby do opieki nad którymi zatrudniamy opiekunki. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Przeznaczmy na to środki własne gminy w kwocie 22.000 zł Oprócz tego przewidujemy udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych na co otrzymaliśmy dotacje w wysokości 40.521 zł.</i>	62.521
- dożywianie dzieci w szkołach <i>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.</i>	25.000
Razem	588.070

Łączne wydatki na opiekę społeczną ze względu na wydzielenie części zadań do odrębnego działu klasyfikacji budżetowej są znacząco niższe niż w poprzednim roku. Własne środki gminy przeznaczone na opiekę społeczną w 2017 r. wynoszą 443.081 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej zarówno w dochodach jak i w wydatkach. W dziale tym realizujemy wydatki na następujące zadania :

- świadczenie wychowawcze	3.530.410
<i>Zarówno wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jak i też koszty obsługi tego zadania finansowane jest z otrzymywanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacji.</i>	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1.628.606
<i>To zadanie również jest finansowane z dotacji otrzymywanych od Wojewody Wielkopolskiego.</i>	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami zwróconych przez osoby	10.000
- wspieranie rodziny	32.200
<i>Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny który wspiera pomocą objęte opieką rodziny na terenie naszej gminy.</i>	
- rodziny zastępcze	10.500
<i>Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach <u>Zastępczych finansowane ze środków własnych gminy.</u></i>	
Razem	5.211.716

Dział 900 – Gospodarka komunalna

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 bieżące wynoszą 176.000 zł. Są one o 6.000 zł wyższe niż w IX 2016 roku. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 47.000 zł.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 307.000 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów na które ogłosimy przetarg. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznacza się 50.500 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów biurowych zabezpiecza się 5.900 zł.

Łączny plan wydatków wynosi więc 363.400 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym z opłaty śmieciowej oraz na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 167.000 zł na które się składa:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	80.000
- zakup usługi oświetleniowej	60.000
- zakup nowego oświetlenia świątecznego ulic	5.000
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000
- inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	20.000

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 736.400 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 -
- wynagrodzenia dyrygenta orkiestry dętej, opiekuna zespołu młodzieżowego Big Bang, opiekuna zespołu ludowego Zaprośnianki	26.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	11.000
- funkcjonowanie orkiestry dętej	5.000
- na organizację obchodów 30-lecia zespołu Zaprośnianki	5.000
Razem	47.000

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, przeznaczają się 29.800 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 67.000 zł. Kwota pozostaje bez zmian.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Zabezpiecza się w budżecie środki na budowę dwóch placów zabaw na terenie naszej gminy jako zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 30.000 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 198.800 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planujemy wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 36.800 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 12.000 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 70.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe 5.000 zł,

Zabezpiecza się środki na wydatek inwestycyjny:

- wymiana koszy do koszykówki na boisku Orlik w kwocie 6.000 zł.

Na cały dział sportu w 2017 roku przeznaczamy 129.800 zł.

Łączny plan wydatków na rok 2017 wynosi 18.739.988 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2016r.) są wyższe o 2.626.880,25 zł tj. 16,3%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2017 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 2.500.000 zł. Na deficyt składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.780.000 zł a jednocześnie po stronie rozchodów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 280.000 zł.

Nowe pożyczki i kredyty zamierza zaciągnąć na realizację inwestycji :

- 720.000 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jażwiny – Smolarnia Moniki”;
- 700.000 zł – kredyt bankowy na udział własny na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jażwiny – Smolarnia Moniki”;
- 1.060.000 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej”;
- 300.000 zł – kredyt bankowy na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna”.

Rzeczywista kwota zaciąganych pożyczek i kredytów zostanie ustalona na podstawie faktycznych potrzeb budżetu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie się uwzględniane we wskaźnikach zadłużenia jst. Liczymy że po pozytywnym rozliczeniu wykonania takiego zadania nastąpi szybka refundacja poniesionych nakładów która dokona automatycznej spłaty takiej pożyczki co przełoży się na zmniejszenie naszego zadłużenia.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 280.000 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 2.780.000 zł oraz spłacając 280.000 zł, ocenia się że na 31.12.2017r. zadłużenie wyniesie 2.780.000 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 29 grudzień 2016r.