

**Uzasadnienie do projektu budżetu**  
**Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2019 rok**

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą, został zaplanowany na 2019 rok, po stronie dochodów w wysokości **41 869 868,00 zł** ( załącznik nr 1) oraz po stronie wydatków w wysokości **48 844 503,52 zł** (załącznik nr 2).

Planowany niedobór budżetu na 2019 rok został ustalony na kwotę **6 974 635,52 zł**.

W przychodach na pokrycie planowanego niedoboru budżetu w 2019r. zaplanowano w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” kwotę **6 774 635,52 zł**, natomiast w paragrafie 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**. Na dzień 14 listopada 2018r. Gmina posiada nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 518 220,80 zł. Do końca 2018r. z nadwyżka budżetowa nie będzie wprowadzona na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego.

W rozchodach budżetu nie zaplanowano żadnych kwot, gdyż do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok, Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie zaciągnęła żadnego kredytu i pożyczki.

Przychody budżetu określa załącznik nr 5.

Na planowane dochody budżetu Gminy składają się:

I) dochody majątkowe w kwocie **752 345,00 zł**, które zostały zaplanowane:

- w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 w wysokości 150 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 188/5, 188/6 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,806 ha;
- w dziale 600, rozdz.60016, § 6300 w wysokości 400 000,00 zł z tytułu planowanego otrzymania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, do którego Gmina złożyła wniosek o udzielenie w 2019 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w wysokości 50% budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale 700, rozdz.70005, § 0760 w wysokości 2 345,00 zł z tytułu rocznej raty za zamianę wieczystego użytkowania we własność;
- w dziale 700, rozdz.70005, § 0770 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku komunalnym nr 52 w Klęce oraz lokali w budynkach komunalnych w Nowym Mieście nad Wartą;

II) dochody bieżące w kwocie **41 117 523,00 zł**

w tym:

1) **wpływy z podatków** (przy planowaniu dochodów zostały wzięte pod uwagę ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy i wskaźniki wzrostu podatków) :

- a) od nieruchomości – stawki podatku od nieruchomości na 2019r. ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2018r. średnio 1,6%.  
Przyjmując do wyliczeń posiadaną ewidencję oraz stawki podatku obowiązujące w gminie planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :  
dziale 756, rozdz.75615, § 0310 w wysokości **2 105 757,00 zł**  
(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, § 0310 w wysokości **1 035 441,00 zł**  
(osoby fizyczne).

b) rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1004 z dnia 19 października 2018r.) w wysokości **54,36 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2019r. będzie wynosiła **54,36 zł** za 1 dt.

W 2019 roku nastąpi zwiększenie średniej ceny skupu żyta obowiązującej na terenie gminy do obliczenia podatku rolnego w 2019r. w stosunku do stawki obowiązującej w 2018r. o 1,87 zł za 1 dt (w 2018r. 52,49 zł za 1 dt a w 2019r. 54,36 zł za 1 dt).

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2019 roku wyniesie 54,36 zł za 1dt x 2,5 dt = **135,90 zł**;
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2019 roku wyniesie 54,36 zł za 1dt x 5 dt = **271,80 zł**.

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0320 w wysokości **333 181,00 zł** (osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, §0320 w wysokości **624 894,00 zł** (osoby fizyczne).

c) leśnego - stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1005 z dnia 19 października 2018r.) w wysokości **191,98 zł** za 1 m<sup>3</sup>.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2019r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>, więc w 2019r. następuje zmniejszenie o 5,08 zł za 1m<sup>3</sup> a więc o 2,58%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2019 obliczono:

(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 191,98 zł x 0,220 m<sup>3</sup> = **42,2356 zł**

podatek leśny dla 1ha fizycznego rezerwatów

42,2356 zł x 50% = **21,1178 zł**).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0330 w wysokości **75 870,00 zł**

dziale 756, rozdz.75616, §0330 w wysokości **10 177,00 zł**.

d) od środków transportowych - wpływ środków z tytułu podatku od środków transportowych, takich jak : samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe i balastowe zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0340 w wysokości **116 596,00 zł**

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, §0340 w wysokości **166 581,00 zł**

(osoby fizyczne).

Podatek obliczono, przyjmując, że stawki podatku od środków transportowych w 2019 roku nie ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – został zaplanowany w dziale 756 rozdz.75601 §0350 w kwocie **5 000,00 zł**;

f) od spadków i darowizn – został zaplanowany w dziale 756, rozdz.75616, §0360 w wysokości **10 000,00 zł**, biorąc pod uwagę jego wykonanie w 2018r.;

g) od czynności cywilnoprawnych - przekazywany na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku tj. w :

dziale 756, rozdz. 75615, § 0500 w wysokości **31 000,00 zł**,

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz. 75616, § 0500 w wysokości **180 000,00 zł**

( osoby fizyczne).

**2) wpływy z opłat:** (przy planowaniu tych dochodów zostało wzięte ich wykonanie w okresie 9 m-cy 2018r., co zostało przeliczone na 12 m-cy) :

a) skarbowej – dochód zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł** w dziale 756, rozdz.75618, §0410;

- b) eksploatacyjnej – dochód został zaplanowany w wysokości **506 000,00 zł** w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0460 (dotyczy on opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zaplanowane w dziale 020, rozdziale 02001 paragrafie 0750 w wysokości **4 400,00 zł**.

W dziale 400, rozdz.40001 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do trzech bloków mieszkalnych w Kłęce z kotłowni osiedlowej będącej własnością Gminy, w związku z umową użyczenia kotłowni osiedlowej Wspólnocie Mieszkaniowej. Umowa użyczenia została podpisana dnia 28.02.2018r. Na jej podstawie Wspólnoty Mieszkaniowe bloków Nr 45, 46 i 47 podpisały stosowne umowy z dostawcami gazu, energii elektrycznej oraz wody i same regulują należności za zużyte media.

Wpływy z tytułu opłat za wodę zostały zaplanowane w dziale 400 rozdz. 40002 § 0830. Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości **1 410 815,00 zł**, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2018r. oraz zwiększenie wpływów z tytułu planowanej podwyżki cen wody, która z dniem 15 czerwca 2019r. ma wzrosnąć o 0,59% tj. z 3,40 zł/m<sup>3</sup> (brutto) na 3,42 zł/m<sup>3</sup> (brutto). Opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian i będzie wynosić przez cały 2019 rok 6,00 zł/m-c (brutto).

W dziale 400, rozdz. 40003, § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie **500,00 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną zużywaną na klatkach schodowych i piwnicach budynków komunalnych.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0470 zaplanowano wpływy w kwocie **640,00 zł** za trwały zarząd jaki płaci Ośrodek Pomocy Społecznej za nieruchomość w Chromcu i Boguszynie.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0550 zaplanowano wpływy w kwocie **124 906,00 zł** za wieczyste użytkowanie gruntów (wieczystemu użytkowaniu podlegają grunty w ilości 307,4845 ha).

Dochody z tytułu czynszu zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną ewidencję w dziale 700, rozdz. 70005 §0750 w łącznej wysokości **409 630,00 zł**.

W dochodach tych zaplanowano w kwocie **283 050,00 zł** czynsze za mieszkania komunalne. Stawka podstawowa czynszu nie ulega zmianie w 2019r. i wynosi 5,62 zł/m<sup>2</sup>. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnych w kwocie 10 798,00 zł oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 115 782,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 w wysokości **122 000,00 zł**.

Z dochodów tych zostały zaplanowane wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na zwalczanie narkomanii w kwocie 10 000,00 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 112 000,00 zł.

Opłaty za zajęcia pasa drogi zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 w wysokości **8 500,00 zł**.

W dziale 758 rozdz.75814 § 0920 zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**, są to planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych jakie gmina zakłada okresowo ze środków finansowych, które nie są zaangażowane w ciągu roku w prace inwestycyjne i wydatki bieżące

W dziale 900, rozdz.90002, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 033 688,00 zł**. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze Uchwały Nr XXXV/207/2017 z dnia 21 listopada 2017r. dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki takiej opłaty, przyjmując, że opłata za gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość a miesięczna stawka opłaty w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny wynosi 9,00 zł, natomiast opłata gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób selektywny wynosi 18,00 zł.

Wyliczenie dochodu z tytułu tej opłaty zostało dokonane w oparciu o posiadaną bazę założoną na podstawie posiadanych deklaracji, złożonych przez mieszkańców gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarowanie odpadami” po stronie dochodów zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie **1 054 738,00 zł**, w tym z tytułu:

- § 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 033 688,00 zł;
- § 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4 300,00 zł;
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 1 550,00 zł;
- § 0970 wpływy z tytułu odstawiania zebranych surowców wtórnych kwota 15 000,00 zł.

Zaplanowane dochody w całości zostają przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem odbierania odpadów komunalnych, które zostały zaplanowane w dziale 900, rozdz.90002. Zaplanowano wydatki związane z koniecznością podpisania umowy z odbiorcą odpadów na wywóz i transport odpadów komunalnych oraz w związku z umową na zagospodarowanie odpadów i wydatki bieżące związane z obsługą realizacji tego zadania. Ponadto zostały też zaplanowane wydatki na obsługę realizacji tego zadania oraz monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Elżbietowie. Wydatki w rozdziale 90002 zostały zaplanowane na łączną kwotę **1 190 282,60 zł**.

W dziale 801, rozdz.80101, §0750 zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu i najmu obiektów szkolnych w wysokości **12 238,00 zł**, natomiast w dziale 801, rozdz.80101, §0830 zaplanowano dochody w kwocie **6 944,00 zł** z tytułu opłat za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80103, § 0660 zaplanowano w kwocie **9 150,00 zł** dochód z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkola.

W dziale 801, rozdz.80103, § 0830 zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł** refundację jaką gmina otrzyma od gmin z których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W rozdziale 80104, § 0660 zaplanowano w kwocie **14 003,00 zł** dochód z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

W tym samym rozdziale, w § 0670 zaplanowano w kwocie **106 104,00 zł** dochód z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, do których ustalenia stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W rozdziale 80104, § 0750 został zaplanowany dochód z tytułu czynszu w kwocie **7 660,00 zł**. Czynnysze te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W tym samym rozdziale zaplanowano także w § 0830 w kwocie **70 000,00 zł** refundację jaką gmina otrzyma od gmin z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz w kwocie **6 005,00 zł** z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W dziale 801, rozdz.80110, § 0750 zaplanowano dochód w kwocie **12 854,00 zł** z tytułu czynszu mieszkalnego w budynku nauczycielskim, wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych w ramach organizowanych obozów letnich.

Dochody stołówek szkolnych zostały zaplanowane w dziale 801, rozdz.80148, § 0830 w wysokości **378 434,00 zł**, są to dochody wynikające z wpłat na wyżywienie w stołówkach.

Z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdz.85228, §0830 zaplanowano kwotę **20 808,00 zł**.

W dziale 855, rozdz.85502, paragrafie 2360 zaplanowano kwotę **16 000,00 zł** z tytułu zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900, rozdz.90001, paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **36 000,00 zł** z tytułu dzierżawy przepompowni ścieków w Klęce. Dzierżawę płaci PWIK Jarocin. Przepompownia ścieków jest wykorzystywana do tłoczenia ścieków z Klęki do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni gminnych zostały zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 w wysokości **867 034,00 zł**. Dochód ten ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r. oraz uwzględniając zwiększenie z dniem 15 czerwca 2019r. ceny za dostarczane ścieki do oczyszczalni gminnych o 0,37% tj. z 5,41 zł/m<sup>3</sup> (brutto) na 5,43 zł/m<sup>3</sup> (brutto).

W dziale 921, rozdz.92109, § 0750 zaplanowano kwotę **22 000,00 zł** z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej zapłaty podatków w 2019 roku zostały zaplanowane odpowiednio w rozdziale 75615 oraz 75616.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756 rozdz.75621):

- 1) dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w § 0010 w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 tj. w kwocie **6 713 691,00 zł**. Kwota ta jest wyższa od planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. o kwotę 1 311 154,00 zł,
- 2) dochód w podatku od osób prawnych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0020 w wysokości **126 870,00 zł**.

### Subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 została przyjęta do projektu budżetu gminy na 2019 rok subwencja ogólna w wysokości **12 868 353,00 zł**, na którą złożyły się:  
dz.758 rozdz.75801,§2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - **8 333 982,00 zł**

dz.758 rozdz.75807,§2920–część wyrównawcza subwencji ogólnej - **4 501 072,00 zł**  
dla gmin

dz.758, rozdz.75831, §2920- część równoważąca subwencji ogólnej - **33 299,00 zł**  
dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

### Dotacje celowe z budżetu państwa

W projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje celowe na :

1. zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8

dział 750, rozdz.75011, §2010 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji	77 022,00 zł
dział 852, rozdz.85203, §2010 Ośrodki wsparcia	736 050,00 zł
dział 852, rozdz.85228, §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 537,00 zł
dział 855, rozdz.85501, §2060 Świadczenia wychowawcze	5 946 190,00 zł
dział 855, rozdz.85502, § 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 298,00 zł
dział 855, rozdz.85513, §2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	53 040,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 657 137,00 zł</b>

pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-7/18

dział 751, rozdz.75101, §2010 dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 820,00 zł
--	-------------

Zatem do projektu budżetu Gminy na 2019 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone w łącznej wysokości **10 658 957,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3).

2. zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	21 998,00 zł
dział 852, rozdz.85214, § 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 596,00 zł
dział 852, rozdz.85216, § 2030 Zasiłki stałe	125 416,00 zł
dział 852, rozdz.85219, §2030 Ośrodki pomocy społecznej	70 452,00 zł

Do projektu budżetu Gminy na 2019 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania własne w łącznej kwocie **362 462,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4).

W dochodach budżetu zostały zaplanowane środki z budżetu UE w łącznej kwocie **4 480,00 zł**, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 801.80101.2057 w kwocie **3 808,00 zł**;
- 801.80101.2059 w kwocie **672,00 zł**

są to środki na realizację przez Szkołę Podstawową w Boguszynie programu „Ja w Internecie”.

Zadanie to jest realizowane w latach 2018 – 2019. Gmina złożyła w 2018r. wniosek o powierzenie grantu do Fundacji Legalna Kultura w Warszawie. Finansowanie tego zadania obywać się będzie w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Podpisanie umowy będzie zrealizowane w listopadzie 2018r.

Gmina ma otrzymać w latach 2018-2019 kwotę 22 400,00 zł., z czego 80% otrzyma w 2018r. tj. w wysokości 17 920,00 zł a w 2019r. po rozliczeniu się z realizacji powyższego zadania pozostałe 20% tj. kwotę 4 480,00 zł. Środki jakie Gmina Nowe Miasto ma otrzymać w 85% pochodzą z budżetu Unii Europejskiej a 15% z budżetu państwa.

Dochody planowane na 2019r. w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2018r. są większe o kwotę **540 261,07 zł** (41 329 606,93 – 41 869 868,00 zł = 540 261,07 zł) zgodnie z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok).



Planowane wydatki w budżecie Gminy na 2019 rok w stosunku do planowanych wydatków budżetu na dzień 30 września 2018r. są większe o kwotę **4 071 756,42 zł.**

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2019 rok w kwocie 41 117 523,00 zł są wyższe od zaplanowanych na 2019 rok wydatków bieżących w kwocie 40 697 850,63 zł o kwotę 419 672,37 zł, co spełnia zapis art.242 ufp.

W planowanym budżecie starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników z m-ca września 2018r., awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Doliczono również planowane na 2019r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Ponadto została zaplanowana z dniem 1 stycznia 2019r. podwyżka wynagrodzeń o 5%.

Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia z września 2018r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i podwyżkę wynagrodzeń o 5% z dniem 1 stycznia 2019r.

Odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przyjęty biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013r. czyli od kwoty **3 278,14 zł.** Zatem odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r. został ustalony w wysokości **1 229,30 zł** od pełnozatrudnionego pracownika (tj. 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) oraz dla emeryta w wysokości **204,88 zł** (tj. 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Na potrzeby obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przyjęto, że kwota bazowa na potrzeby wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) będzie wynosić **2 989,35 zł**, co zostało wyliczone:  $2\,717,59\text{ zł} \times 110\% = 2\,989,35\text{ zł}$ , biorąc pod uwagę kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013r.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w całym projekcie budżetu na 2019 rok kwotę 17 165 682,05 zł tj. 35,14% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Najniższe wynagrodzenie podniesiono z kwoty 2 100,00 zł na kwotę 2 250,00 zł. Minimalna stawka godzinowa została zwiększona z kwoty 13,70 zł na 14,70 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych zaplanowano łączną kwotę 13 096 681,00 zł (materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok).

W jednostkach organizacyjnych Gminy zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenia osobowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Etaty
Nauczyciele	7 484 969,00	135,51
Administracja	2 953 190,00	56,30
Pracownicy socjalni	276 619,00	6,00
Pracownicy terapeutyczni	120 738,00	3,00
Obsługa	2 255 181,00	62,58
<b>Razem:</b>	<b>13 096 681,00</b>	<b>263,39</b>

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 10 865 560,50 zł tj. 22,25% planowanych wydatków Gminy.

Na obsługę długu zostały zaplanowane na 2019r. w dziale 757, rozdz.75702 wydatki w wysokości 46 013,00 zł. Są to środki planowane w § 8010 na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 000,00 zł oraz w § 8110 w kwocie 43 013,00 zł na odsetki od pożyczki, kredytu długoterminowego i kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Z budżetu Gminy w 2019r. planuje się udzielić dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2 473 337,00 zł**, co przedstawia załącznik nr 6.

Z załącznika tego wynika, że z budżetu Gminy w 2019r. planuje się udzielić dotacji:

1) jednostkom sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 321 690,00 zł**, z tego:

**a) dotacje celowe w łącznej kwocie 345 590,00 zł, dla:**

- Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187 768,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej” poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych, w związku z Uchwałą rady Gminy Nr XLV/258/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.;
- Gminy Jarocin w kwocie 156 000,00 zł w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego;
- Gminy Jarocin w kwocie 1 824,00 zł (liczba mieszkańców Gminy x 0,20 zł) w związku z podpisaniem przez Gminę Nowe Miście nad Wartą porozumienia międzygminnego. Porozumienie to dotyczy powierzenia Gminie Jarocin zorganizowania systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem;

**b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 978 100,00 zł, dla:**

- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 441 300,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 534 800,00 zł;

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 151 647,00 zł**, z tego:

**a) dotacje celowe w łącznej kwocie 180 000,00 zł, dla:**

- Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 50 000,00 zł;
- organizacji pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł udzielanej w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych;
- organizacji pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł udzielanej w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- osób zamieszkujących w Gminie Nowe Miasto nad Wartą na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 60 000,00 zł;

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/262/2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, która została uchwalona na sesji Rady Gminy w dniu 11 października 2018r.

**b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 971 647,00 zł, dla:**

- publicznego Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną (w rozdziale 80104 w kwocie 918 041,00 zł) na planowaną liczbę 89 dzieci;
- publicznego Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną (w rozdziale 80149 w kwocie 53 606,00 zł) na 1 dziecko niepełnosprawne.

W dziale 801, rozdz. 80104 i rozdz. 80149, §2590 została zaplanowana dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego od dnia 1 września 2006r. przez osobę fizyczną. Dotacja została zaplanowana w kwocie **971 647,00 zł** na podstawie planowanych na 2019r. wydatków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w Chociczy i Klęce oraz planowanych wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego oświatę w gminie.

Przy wyliczeniu dotacji dla przedszkola w Nowym Mieście pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące przedszkoli, które będą finansowane ze środków budżetu Gminy pomniejszone o wydatki dokonywane ze środków własnych przedszkoli. Wydatki te zostały podzielone przez 12 m-cy i statystyczną liczbę dzieci w tych przedszkolach wykazaną na dzień 30.09.2018r. w SIO tj. 104 dzieci, które będą uczęszczały do tych przedszkoli w 2019r. ( $1\ 023\ 426,00\ \text{zł} : 12\text{m-cy} = 85\ 285,50\ \text{zł} : 104\ \text{dzieci} = 820,05\ \text{zł/dziecko/m-c}$ ). Do tak wyliczonej dotacji dodano kwotę 39,54 zł/dziecko/m-c, którą obliczono na podstawie planowanych na 2019 rok wydatków CUW, które zostały podzielone przez 12 m-cy i statystyczną liczbę dzieci wykazaną w SIO bez dzieci niepełnosprawnych, które będą uczęszczały do placówek oświatowych na terenie gminy w 2019r ( $539\ 434,00\ \text{zł} : 12\ \text{m-cy} = 44\ 952,83 : 1137\ \text{dzieci} = 39,54\ \text{zł/dziecko/m-c}$ ). Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2019r. w którym podano, że przewiduje się 89 dzieci, które będą uczęszczać do tego przedszkola wyliczono dotację na 2019r. ( $859,59\ \text{zł/dziecko/m-c} \times 89\ \text{dzieci} \times 12\ \text{m-cy} = 918\ 041,00\ \text{zł}$ ).

Dotacja na dzieci niepełnosprawne została zaplanowana w rozdziale 80149 w wysokościach przewidzianych na niepełnosprawnych uczniach przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dzieci te zostały wykazane do dofinansowania ze środków subwencji oświatowej.

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2019r. w którym podano, że przewiduje się 1 dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem obliczono kwotę dotacji 1 m-c ( $4\,467,15 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} = 4\,467,15 \text{ zł}$ ). Następnie kwotę dotacji na 1 m-c przemnożono przez 12 m-cy, otrzymując dotację na 2019r. w wysokości **53 606,00 zł**.

W budżecie gminy na 2019r. zaplanowano w dziale 758, rozdz. 75818, paragrafie 4810 rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł, która stanowi 0,16% planowanych wydatków budżetu. Jest to zgodne z zapisem art.222 ufp, który mówi, że „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”.

W rezerwach celowych w rozdziale 75421 paragrafie 4810 została zaplanowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł. Rezerwa ta stanowi 0,63% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości co najmniej 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2019r. została zaplanowana kwota 8 146 652,89 zł, co stanowi 16,68% planowanych wydatków co przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
Budowa wodociągu Dębno – Lutynia (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)	100 000,00 zł
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)	5 190 000,00 zł
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w tym: wieś Boguszyn na dz.nr 160 długości 0,41 km wieś Boguszyn na dz.nr 170, Boguszynek na dz.219/1 długości 0,17 km wieś Boguszyn na dz.nr 50, Boguszynek na dz.219/1 długości 0,21 km wieś Dębno na dz.nr 26 długości 0,21 km (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	800 000,00 zł
Utwardzenie drogi gminnej ul. Ogrodowa Boguszyn ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	34 839,23 zł

Poszerzenie mostka i budowa chodnika przy drodze w Kolniczkach ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	15 000,00 zł
Modernizacja budynku pałacu w Klęce (dział 700, rozdz.70095, paragraf 6050)	200 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060)	43 000,00 zł
Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą (dział 754, rozdz.75412, paragraf 6050)	1 150 675,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego (dział 754, rozdz.75421, paragraf 6060)	90 000,00 zł
Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6060)	11 000,00 zł
Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230)	60 000,00 zł
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)	228 533,00 zł
Zakup i montaż Street Workout Park w Nowym Mieście nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)	17 000,00 zł
Altanka rekreacyjna dla wsi Radliniec ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)	14 438,23 zł
Altanka rekreacyjna dla wsi Wolica Kozia ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)	11 000,00 zł
Oświetlenie ulic i dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego (dział 900, rozdz.90015, paragraf 6050)	81 931,42 zł
Oświetlenie ulic i dróg gminnych (dział 900, rozdz.90015, paragraf 6050)	70 000,00 zł
Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6050)	18 170,88 zł
Budowa szamba ekologicznego przy świetlicy wiejskiej w Kruczynie ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 921, rozdz.92109, paragraf 6050)	11 065,13 zł

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane następujące wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, co przedstawia załącznik nr 10:

1) " Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą"

PSZOK ma być budowany w miejscowości Aleksandrów. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na kwotę 1 624 350,00 zł.

Limity na poszczególne lata zostały zaplanowane następująco:

- 2018 rok - 25 000,00 zł,
- 2020 rok - 55 350,00 zł,
- 2021 rok – 1 544 000,00 zł.

Okres realizacji został zaplanowany na lata 2018 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018r. kiedy to należało zrobić dokumentację i wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego zadania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami i poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących. Na wykonanie dokumentacji i przygotowanie wniosku aplikacyjnego zaplanowano w budżecie gminy na 2018r. kwotę 25 000,00 zł. Wniosek należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie można się spodziewać dofinansowania w wysokości do 85% kwoty netto wydatków kwalifikowanych projektu. Po stronie gminy należy zapewnić środki na 15% wartości netto wydatków kwalifikowanych i podatek VAT.

Wydatki związane z realizacją tego projektu zostały zaplanowane następująco:

2018r. środki własne gminy 25 000,00 zł;

2019r. nie planuje się żadnych wydatków – w roku tym planuje się wykonanie dokładnej dokumentacji i szczegółowego kosztorysu oraz przeprowadzenie przetargu;

2020r. środki własne gminy 17 100,00 zł, środki z budżetu UE 38 250,00 zł;

2021r. środki własne gminy 477 009,00 zł, środki z budżetu UE 1 066 991,00 zł.

- 2) „Ja w Internecie”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019 przez Szkołę Podstawową w Boguszynie. Gmina złożyła wniosek o powierzenie grantu do Fundacji Legalna Kultura w Warszawie. Finansowanie tego zadania obywać się będzie w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Podpisanie umowy będzie zrealizowane w listopadzie 2018r.

Środki jakie Gmina Nowe Miasto ma otrzymać w 85% pochodzą z budżetu Unii Europejskiej a 15% z budżetu państwa.

W ramach tego zadania będą się odbywały szkolenia prowadzone przez dwóch informatyków, z których jak założono będzie mogło skorzystać 40 osób. Zamierza się podzielić osoby chcące brać udział w szkoleniach na 4 grupy po 10 osób każda. Godziny szkoleń: 6 dni po 2 godziny. Realizując to przedsięwzięcie szkoła w Boguszynie zakupi w ramach otrzymanych środków 9 laptopów z systemem Windows 10, które będą mogły być wykorzystane na zajęciach przez nauczycieli (mobilna sala komputerowa). Sprzęt zostanie w szkole i będzie służył dzieciom i społeczności lokalnej

W związku z podjęciem w 2014 roku Uchwały Rady Gminy Nr XL/241/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2019r. zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę **446 963,93 zł**.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Zestawienie zaplanowanych do

realizacji wydatków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw wraz z określeniem przedsięwzięć przedstawia szczegółowo załącznik Nr 8.

Niektóre przedsięwzięcia w swej nazwie zawierają usługi remontowe lub usługi pozostałe a wydatki zostały zaplanowane na zakup materiałów. Wynika to z podjętych przez Rady Sołeckie uchwał w sprawie przedsięwzięć jakie te sołectwa zaplanowały do realizacji w 2019r., planując zakup materiałów, gdyż usługi zostaną wykonane w czynnie społecznym.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2019r. i przeliczenia ich na 12 m-cy. Tak wyliczona kwota została zwiększona o przewidywany wskaźnik inflacji tj. 102,3%. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem. Wydatki związane z energią elektryczną zaplanowano z przewidywanym wzrostem o 110%.

W dziale 010, rozdz.01030, §2850 zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Planowane wpływy z podatku rolnego w 2019r.  $(958\ 075,00\ \text{zł} \times 2\% = 19\ 162,00\ \text{zł})$ .

W dziale 750, rozdz. 75095, § 4430 zaplanowano między innymi środki na opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, SIGID, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”, INTERMEDIA a także składka członkowska do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast w § 3030 zaplanowano zryczałtowane diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale Oświaty i wychowania, w rozdziale 80113 zostały zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 513 km, liczba dni dowozów dzieci w 2019r. wyniesie 184 dni, stawka za 1 km wynosi 4,43 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 418 156,56 zł.

Ponadto zaplanowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 310 km, liczba dni dowozów dzieci w 2019r. wyniesie 184 dni, stawka za 1 km wynosi 2,92 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 166 556,80 zł. Ponadto zaplanowano wydatek związany z dowozem ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz do Zespołu Szkół Nr 5 (oddziały integracyjne) przez rodziców w wysokości 10 488,00 zł  $(184\ \text{dni} \times 114\ \text{km} \times 0,50\ \text{zł})$ . W związku z powyższym wydatki na dowozy w roku 2019 zostały wyliczone na poziomie 595 201,36 zł. Kwota ta następnie została zwiększona o 102,3% w związku z planowaną na 2019 rok inflacją, w związku z czym na dowozu uczniów do szkół zaplanowano w budżecie kwotę **608 891,00 zł**.

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2019r. płac nauczycieli tj. w kwocie 56 404,00 zł.

W rozdziale 85446 zostały zaplanowane środki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2019r. płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. w kwocie 3 704,00 zł.

W rozdziale 85415 w § 3240 oraz 3260 została zaplanowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym płacona ze środków własnych Gminy w wysokości 37 845,50 zł. Środki z dotacji na zadania własne nie zostały zaplanowane na powyższe wydatki, gdyż Gmina nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w 2019 roku

W wydatkach oświaty zostały zaplanowane też środki na podstawie niektórych wniosków, jakie wpłynęły do gminy z prośbą o sfinansowanie zadań, których realizacja jest niezbędna ze względu na zalecenia Straży Pożarnej oraz konieczność dostosowania szkół na potrzeby zajęć z małymi dziećmi. Wydatki te dotyczą:

- 1) Szkoła Podstawowa w Boguszynie
  - założenie opraw świetlnych w szkole w kwocie 15 400,00 zł (rozdz.80101, par.4270);
  - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 2 500,00 zł (rozdz.80101, par.4300);
  - wykonanie toalet (kabiny, zamontowanie sedesów, pisuarów i umywalek dla najmłodszych dzieci oraz zamontowanie drzwi zewnętrznych na korytarz oddziałów przedszkolnych) w kwocie 24 500,00 zł (rozdz.80103, par. 4300);
- 2) Szkoła Podstawowa w Kolniczkach
  - wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach przedmiotowych (chemia, fizyka w klasach VII, VIII) w kwocie 3 000,00 zł (rozdz.80101, par.4300);
- 3) Zespół Szkół w Chociczy
  - wykonanie sanitariatów dla dzieci przedszkolnych w związku z zamiarem przeniesienia przedszkola bo budynku szkoły w kwocie 66 600,00 zł (rozdz.80104, par.4270);
- 4) Zespół Szkół w Klęce
  - międzygminna letnia wymiana młodzieży szkolnej w ramach współpracy gminy Vestenbergsgreuthi Gminy Nowe Miasto, która odbędzie się w sierpniu 2019r., w kwocie 4 000,00 zł (rozdz.80101, par.4300).

W rozdziale 85416, paragrafie 3240 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3 160,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów i nagród.

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 zaplanowano kwotę 217 600,00 zł na opłacenie pobytu sześciu osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano kwotę 48 000,00 zł na opłacenie pobytu 5 osób przebywających obecnie w schronisku dla bezdomnych w Dębnie.

Od 1 stycznia 2019r. w/w schronisko przekształca się na mieszkanie chronione.

W związku z tym, że są to osoby niepełnosprawne w wieku starszym będą miały nadal zapewniony pobyt w tej placówce.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki na wypłatę prac społecznie użytecznych na poziomie roku 2018 oraz opłaty za pobyt w placówkach osób bezdomnych z terenu naszej gminy:

- koszt pobytu 1 osoby to 500,00 zł x 12 m-cy = 6 000,00 przebywającej w Schronisku św. Brata Alberta w Kaliszu;
- koszt pobyt w schroniskach osób bezdomnych na terenie kraju po wcześniejszych zapytaniach



ofertowych dla 2 osób, które zadeklarowały, że chciałyby trafić do takich placówek. Koszt tego zadania to ok.29,00 zł na dobę x30 dni x12 m-cy x 2 osoby =20 880,00 zł.

W rozdziale 85501 jest realizowane zadanie zlecone świadczenia wychowawczego tzw. 500+ oraz wydatki na jego obsługę w wysokości 1,5 % wypłaconych świadczeń.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano odpłatność za umieszczone dwójki dzieci w rodzinie zastępczej tj. 3 518,29 x 12 m-cy = 42 220,00 zł.

W załączniku nr 7 do projektu budżetu na 2019 rok został wykazany dochód w kwocie 34 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900, rozdz.90019, paragraf 0690). W tej samej wysokości zaplanowano wydatek związany z zadaniem pn. „Budowa wodociągu Dębno-Lgów” (dz.010, rozdz.01010, paragraf 6050).

W dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 4260 zaplanowano wydatki związane nie tylko z zakupem energii elektrycznej na potrzeby gminnych hydroforni ale także z zakupem wody z hydroforni zakładowej w Klęce oraz z PWIK w Jarocinie. Zużycie wody wzrasta z każdym rokiem ze względu na zwiększanie sieci wodociągowej oraz powstawania nowych ferm zwierzęcych. Hydrofornie gminne nie są w stanie zabezpieczyć zapotrzebowania mieszkańców gminy na wodę.

W dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 360 000,00 zł na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków z Klęki, Aleksandrowa, Wolicy Nowej, Wolicy Koziej do oczyszczalni ścieków w Cielczy w związku z zamknięciem oczyszczalni ścieków w Klęce.

W rozdziale 92605 zostały zaplanowane środki w wysokości 170 622,55 zł. Są to wydatki zaplanowane na sport szkolny w kwocie 52 300,00 zł, utrzymanie stadionu sportowego w Klęce, sport wiejski w łącznej kwocie 50 322,55 zł, wydatki zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 000,00 oraz dotację celową z budżetu jst udzielaną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł oraz .

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11.2018r.

WÓJT  
mgr inż. Aleksander Podemski