

Uchwała Nr XIV/119/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 40.962.313,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.622.144,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.340.169,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 42.058.313,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.595.355,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.462.957,73 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.096.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.550.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 8. Określa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 9. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 10. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości określonej w załączniku nr 4;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze

stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin.
2. Ustala się kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196.736,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 192.736,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 140.458,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł;
 - b) na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4.528,00 zł;
 - c) na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 30.000,00 zł;
 - d) na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 13.430,00 zł;

e) na dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na organizację Turnieju Gier Komputerowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 2.500,00 zł.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

uchwały nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska przygotowała projekt budżetu na rok 2016 w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Burmistrz Wyrzyska ustalając wysokość dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2016 rok uwzględniła wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku oraz dokonała szczegółowej analizy wykonania bieżącego budżetu za trzy kwartały 2015 roku.

Dochody

W budżecie na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości **40.962.313,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.622.144,00 zł, stanowią 96,73% ogółu dochodów budżetowych,
- dochody majątkowe w kwocie 1.340.169,00 zł, stanowią 3,27% ogółu dochodów budżetowych

W dochodach bieżących wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.250.370,00 zł.

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – zaplanowano w wysokości 6.952.602,00 zł

w tym:

1. wpływy z podatków 6.277.926 ,00 zł

a) podatek od nieruchomości (§ 0310) 4.395.487,00 zł

w tym:

- *od osób fizycznych 2.359.584,00 zł*
- *od osób prawnych 2.035.903,00 zł*

Gmina pobiera podatki lokalne na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.).

Górne stawki podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. (M.P. poz. 735).

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w uchwale Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015. w

sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości. W planowanych dochodach zostały uwzględnione kwoty zaległości w podatkach od podatników opóźniających się w regulowaniu należności, które gmina planuje odzyskać.

b) podatek rolny (§ 0320) 1.151.438,00 zł

w tym:

- *od osób fizycznych 1.067.375,00 zł*
- *od osób prawnych 84.063,00 zł*

Zasady ustalania podatku rolnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Podatek rolny wynosi: od 1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku (M.P. poz. 1025), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 2016 roku wynosi 53,75 zł za 1dt.

W roku 2015 Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dlatego też do ustalenia podatku na 2016 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 2016 roku ogłoszoną przez Prezesa GUS, z uwzględnieniem wpływów wynikających z zaległości w regulowaniu podatku.

c) podatek leśny (§ 0330) 64.900,00 zł

w tym:

- *od osób fizycznych 6.253,00 zł*
- *od osób prawnych 58.647,00 zł*

Podatek leśny od 1 hektara lasu (zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – Dz. U. z 2013r., poz. 465)) wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (do tej ceny nie wlicza się podatku VAT).

W roku 2015 Rada Miejska w Wyrzysku nie obniżyła ceny drewna, dlatego też do ustalenia podatku na 2016 rok przyjęto cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 r., tj. 191,77 zł za 1 m³.

d) podatek od środków transportowych (§ 0340) 257.294,00 zł

w tym:

- *od osób fizycznych 230.942,00 zł*
- *od osób prawnych 26.352,00 zł*

Wysokość dochodów na rok 2016 z tytułu podatku od środków transportowych obliczono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XII/101/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W planowanej wysokości dochodów uwzględniono również zaległości do zapłaty.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) w kwocie 5.000,00 zł

Na 2016 r. wysokość dochodów została zaplanowana na poziomie planu roku 2015.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 320.000,00 zł

w tym:

- *od osób fizycznych 300.000,00 zł*
- *od osób prawnych 20.000,00 zł*

Wysokość podatku przyjęto na podstawie przewidywanego planu w 2015 roku, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

g) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 55.000,00 zł

Dochody na 2016 r. zostały przyjęte w kwocie planowanych dochodów ww. podatku w 2015 roku.

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) w kwocie 28.807,00 zł

Planowane dochody dotyczą utraconego podatku od nieruchomości osób prawnych, a przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 194.740,00 zł

a) opłata od posiadania psów (§ 0370) w kwocie 19.740,00 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów została wyliczona zgodnie z uchwałą Nr XXXV/323/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej pobierania na podstawie ilości psów przyjętych w ewidencji.

b) opłata targowa (§ 0430) 160.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej ustalono zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku stawkami za miejsce na targowisku jak i za zajęcie miejsca poza targowiskiem, ustalonymi uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XII/100/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

c) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 15.000,00 zł

Dochody dotyczą opłat z tytułu kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 479.936,00 zł

a) opłata skarbową (§ 0410) 65.000,00 zł

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015.

b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 196.736,00 zł

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewiduje się, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wniesione ogółem w wysokości 196.736,00 zł, co stanowi 81,80% planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2015.

c) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 160.000,00 zł

w tym: 85.000,00 zł - planowane dochody to wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego, 75.000,00 zł – planowane dochody z tytułu wpływów za opłatę z parkomatu.

Plan jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody. Na rok 2016 ustalony plan jest na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z opłat z parkomatu w roku bieżącym oraz na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 40.200,00 zł

Planowane dochody są to:

- 1/ wpływy uzyskane z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych. Plan jest oparty na szacunkach i dla roku 2016 przyjęto plan roku bieżącego w kwocie 200,00 zł;
- 2/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał.

f) wpływy z różnych dochodów (§ 2360) 18.000,00 zł

Planowane dochody stanowią wpływy związane z planowanymi do zrealizowania przez komornika wpłatami z tytułu należności alimentacyjnych.

II. Dochody z majątku gminy w wysokości 1.469.101,00 zł

w tym: - dochody bieżące 309.101,00 zł,

- majątkowe 1.160.000,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w kwocie 100.600,00 zł

Dochody ustalone zostały w wysokości planu oraz przewidywanego wykonania 2015r.

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (§ 0490) w kwocie 15.000,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłaty planistycznej.

c) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (§ 0750) w kwocie 193.501,00 zł

Dochody ustalono na podstawie zawartych umów z dzierżawcami 40.000,00 zł, czynsz dzierżawny od powierzchni obwodów łowieckich 10.000,00 zł oraz kwota 143.501,00 zł to przewidywane dochody z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez PWiK w Wyrzysku.

2. Dochody majątkowe:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 50.000,00 zł

b) wpływy ze sprzedaży majątku (§ 0770) w kwocie 1.110.000,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży majątku ustalono na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016, przyjętego zarządzeniem nr 0050.114.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12.11.2013 r., zmienionego zarządzeniem nr 0050.167.2014 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.10.2014 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.210.2015 z dnia 03.11.2015 r. Burmistrza Wyrzyska. Planuje się, że w 2016 roku nastąpi sprzedaż lokali mieszkalnych, działek pod zabudowę mieszkaniową, gruntów rolnych, działek na cele usługowo-handlowe, działek pod zabudowę produkcyjno-usługową, działek przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działek pod garaże. W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Wyrzysku podjęła uchwałę nr IX/76/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzysk, co spowodowało, że w II półroczu 2015 roku zaobserwowano zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości. Również planowana lokalizacja zmiany biogazowni przyczyni się do zwiększonej sprzedaży nieruchomości, ponieważ zmiana lokalizacji wpłynie na podniesienie atrakcyjności pod względem inwestycji terenów przeznaczonych pod działki budowlane.

III. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 49.600,00 zł, w tym:

1/ dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, wpłaty dokonywane są przez Urząd Skarbowy 20.000,00 zł, powyższe dochody są skalkulowane na podstawie przewidywanych odliczeń z tytułu podatku naliczonego VAT od sprzedaży objętych stawką VAT;

2/ dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 10.000,00 zł;

3/ dochody z tytułu wniesionej wpłaty za pokrycie kosztów sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji linii energetycznej 400 KV relacji GPZ Piła Krzewina – GPZ Bydgoszcz Zachód (wpływy na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w kwocie 19.600,00 zł.

IV. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności, w wysokości 19.300,00 zł (§ 0910) dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 93.000,00 zł

Przewiduje się, że w roku 2016 roku gmina będzie posiadała środki na rachunkach bankowych i osiągnie dochody z tytułu odsetek w kwocie 90.000,00 zł oraz 3.000,00 zł są to odsetki naliczone od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Pozostałe wpływy w wysokości 894.211,00 zł dotyczą:

1. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) 10.000,00 zł;

2. wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich (§ 0830) 5.000,00 zł;

3. wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł;

3. dochodów uzyskanych przez gminne jednostki budżetowe 819.211,00 zł, z tego:

a) szkoły podstawowe 153.571,00 zł w tym: z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu sprzedaży ciepła oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

b) przedszkola 58.920,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czesnego i sprzedaży posiłków, oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

c) gimnazja 1.510,00 zł, w tym: z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych;

d) zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 2.380,00 zł, w tym: z tytułu usług transportowych oraz z odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

e) stołówki szkolne i przedszkolne 383.030,00 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży obiadów;

f) dochody planowane przez MGOPS 44.800,00 zł w tym: wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego;

g) dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 175.000,00 zł, w tym między innymi z odpłatności za korzystanie z basenu i hali.

VII. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.648.616,00 zł

Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, poinformowało, że przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wyrzysk wynosi 5.648.616,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79%. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a tym samym dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

VIII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150.000,00 zł

Burmistrz Wyrzyska przyjęła, że udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2016 będzie w wysokości planu w roku bieżącym.

IX. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19.271.947,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 11.938.974,00 zł,
2. część wyrównawcza 6.883.934,00 zł,

z tego:

- kwota podstawowa 5.872.649,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 1.011.285,00 zł,
3. część równoważąca 449.039,00 zł.

Części subwencji ogólnej są zgodne z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, pismem znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

X. Dotacje celowe w kwocie 6.413.936,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5.250.370,00 zł:

- 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 124.530,00 zł;
- 2) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.795,00 zł;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna - 5.123.045,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.105.055,00 zł;
 - b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.990,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego – pismo znak FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile – pismo znak DPL 3101-32/15 z dnia 16 października 2015 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2015 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 938.997,00 zł:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie – 503.730,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 151.380,00 zł;
 - b) rozdział 80104 Przedszkola – 352.350,00 zł.

Wysokość dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie została ustalona na podstawie art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ilości dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kwota roczna dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań, na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w 2016 roku wynosi 1.305,00 zł. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Wyrzysk według stanu na dzień

30 września 2015 roku wynosi 386, w tym: 116 korzystających z oddziałów przyszkolnych a 270 z przedszkoli.

2) dział 852 Pomoc społeczna – 435.267,00 zł, w tym:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne – 16.221,00 zł;

b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.294,00 zł;

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe – 136.633,00 zł;

d) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82.119,00 zł.

Powyższe środki są zgodne z informacją podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismo znak FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku,.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie Wojewody, projektowany poziom dotacji na 2016 rok, nie jest ostateczny. Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów z tytułu dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w kwocie 208.960,00 zł.

Planowane dochody:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 44.400,00 zł dotyczą prowadzenia spraw z zakresu leśnictwa, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobzenica i Białośliwie;

2) dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 164.560,00 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo”, zgodnie z zawartą umową partnerską pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15.609,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 15.609,00 zł dotyczą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji przedsięwzięcia: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (pismo WFOS-III-DPU-BB/400/739/2015).

Wydatki

Burmistrz Wyrzyska przyjęła wydatki w budżecie w wysokości **42.058.313,00 zł**,
w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 38.595.355,27 zł, stanowiące 91,77 % ogółu wydatków,
2. wydatki majątkowe w kwocie 3.462.957,73 zł, stanowiące 8,23 % ogółu wydatków.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku przedstawia wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu. Plan wydatków został przyjęty na podstawie kalkulacji przewidywanych do wykonania robót i usług w poszczególnych sferach zadań publicznych. Jednak w niektórych pozycjach wydatków budżetowych, planowane wydatki, ze względu na brak możliwości finansowych, przyjęto na poziomie 2015 roku z zastosowaniem wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 rok wskazanych w piśmie Ministra Finansów.

Na planowane wydatki bieżące składają się między innymi:

- 1) dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 2.407.635,75 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.550.793,00 zł – w wydatkach tych przedstawione łącznie wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 450.000,00 zł;
- 4) wydatki na rezerwę ogólną 45.000,00 zł;
- 5) wydatki na rezerwę celową 140.458,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł,
 - na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych systemu CEPIK 4.528,00 zł,
 - na potencjalne zobowiązanie Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązanie WTBS spółka z o.o. w Wyrzysku 30.000,00 zł,
 - na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień 13.430,00 zł,
 - na dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na organizację Turnieju Gier Komputerowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 2.500,00 zł;
- 6) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.266.801,00 zł;

- 7) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 196.736,00 zł.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na dotację dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych, wydatki dla izb rolniczych oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

2. Dział 600 Transport i łączność – na utrzymanie dróg publicznych gminnych (rozdział 60016) – wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakupem tłucznia, gruzu, zakup znaków drogowych, naprawy bieżące i remonty dróg i przepustów, barierek, wiat przystankowych, wykonywanie usług sprzętowych, przeglądy techniczne mostów i kładek).

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki na:

- spłatę kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego (1 mieszkanie WTBS),
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
- w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na opłaty sądowe za dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
- oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wycenę nieruchomości opracowanie dokumentacji technicznej, koszty utrzymania budynków gminnych, prostowanie udziałów w księgach wieczystych, przeglądy budynków, na podatek od towarów i usług VAT, ogłoszenia w prasie, opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji leśnej, podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy, na których jest prowadzona działalność.

4. Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za wydawanie opinii (w skład komisji wchodzi osoby spoza Urzędu, urbaniści, architekci nie będący pracownikami urzędu, pracownikami jednostek organizacyjnych i radnymi) oraz planowane wydatki na wykonanie map do celów planistycznych, opracowania ekofizjograficzne, prognozy środowiskowe i finansowe.

5. Dział 720 Informatyka – planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek, zakupu podzespołów komputerowych i

kserograficznych, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, aktualizacji posiadanego oprogramowania.

6. Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące to między innymi:

- wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe (USC),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (m.in. diety, podróże służbowe, szkolenia) i jednostek pomocniczych (sołtysi),
- wydatki dla administracji samorządowej (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zużycie energii świetlnej i ciepłej, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych),
- opłata składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pilskiego Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Krajna Nad Notecią”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Stowarzyszenie 7-Ryb”, Związku Miast Polskich, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”;
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- wydatki związane z promocją gminy,
- wydatki na wypisy hipotek przymusowych i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej za egzekwowanie zaległych podatków (§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- wydatki z tytułu wypłaty inkasa.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku (środki z dotacji celowej).

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.

9. Dział 757 Obsługa długu – planowane wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – planowane wydatki bieżące dotyczą rezerw ogólnych, w tym rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki są przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, dla zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej, wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a także na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki przeznaczone są na:

zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

na realizację działań profilaktyki zdrowia i promocji oświaty zdrowotnej oraz na działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki planowane przeznaczone są na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (rozdział 85215),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85212),
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne (rozdział 85213),
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214),
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216),
- wydatki związane z utrzymaniem administracji (rozdział 85219),
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228),
- wydatki na świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295),
- na realizację zadania – prace społecznie użyteczne (rozdział 85295),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205),
- rozdział 85204 - partycypowanie w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dla rodzin zastępczych zawodowych (rodzina piecza zastępcza),
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (między innymi zatrudnienie asystenta rodziny);

oraz ustalono plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rozdział 85415).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wydatki na zadania publiczne związane z wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (między innymi – naprawy awaryjne urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej, opłaty za urządzenia umieszczone w pasie drogowym, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),

- gospodarkę odpadami (m.in. - likwidacja dzikich wysypisk,)
- oczyszczanie miast i wsi (m.in. zakup koszy ulicznych na śmieci, wywóz nieczystości stałych, usługi związane z utrzymaniem czystości),
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (m.in. zakup energii, usług remontowych),
- oraz pozostałe wydatki związane między innymi z organizacją konkursu ekologicznego, drobne naprawy urządzeń komunalnych,
- wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy
- wydatki na utrzymanie schroniska oraz zaplanowano środki na bezdomne zwierzęta (koty) zgodnie z uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyrzysk w 2015 roku,

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i klubów, na remonty świetlic, na doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt, wydatki na organizację festynów, konkursów, imprez kulturalnych, wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) oraz dotacje podmiotowe dla MGOK i biblioteki.

Planowane są wydatki na dokonanie aktualizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami” przyjętego uchwałą Nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz.1466), Burmistrz jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza gminny program opieki nad zabytkami, który jest przyjmowany przez organ stanowiący – radę gminy oraz planowane są wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – środki przeznaczone są na ochronę zabytków.

17. Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki planowane są na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, na prace remontowe obiektów sportowych stanowiących własność gminy, na nagrody za wysokie wyniki sportowe (uchwała nr XLVIII/432/10 rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie ustanowienia i finansowania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe); oraz zaplanowano wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację imprez sportowych (bieg Olka), wydatki związane z utrzymaniem basenu, boisk sportowych i hali.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ogólnej kwocie 3.462.957,73 zł w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf na następujące zadania:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 696.274,78 zł, z tego:
 - 1) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 76.274,78 zł:
 - a) Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie 10.000,00 zł,
 - b) Gromadno – budowa chodnika 15.187,12 zł,
 - c) Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej 13.196,71 zł,
 - d) Falmierowo – budowa chodnika 10.149,67,
 - e) Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej 16.741,28 zł,
 - f) Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej 11.000,00 zł;
 - 2) Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P 60.000,00 zł;
 - 3) Bąkowo – przebudowa drogi gminnej 500.000,00 zł;
 - 4) Budowa drogi gminnej nr G321P i G 322P w Falmierowie 15.000,00 zł,
 - 5) Budowa drogi gminnej w Karolewie 15.000,00 zł,
 - 6) Budowa drogi gminnej w Konstantynowie 15.000,00 zł,
 - 7) Budowa drogi gminnej Kosztowo-Młotkówko 15.000,00 zł.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 631.265,92 zł, z tego:
 - 1) w ramach funduszu sołeckiego:
 - a) Osiek n/Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią 27.265,92 zł;
 - 2) Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego 100.000,00 zł,
 - 3) Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku 350.000,00 zł,
 - 4) Wykup nieruchomości 34.000,00 zł,
 - 5) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacja dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na zakup ciągnika wraz z osprzętem oraz zakup sprzętu i urządzeń 120.000,00 zł.
3. Dział 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała działalność w kwocie 30.000,00 zł – na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 382.000,00 zł, z tego:
 - 1) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku 20.000,00 zł,
 - 2) Dotacja celowa na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk 362.000,00 zł.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 1.450.000,00 zł – na zadanie: Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 100.725,10 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 27.000,00 zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 2) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 32.000,00 zł, z tego:
 - a) Rekultywacja gminnego składowiska odpadów 5.000,00 zł,
 - b) Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 27.000,00 zł;
 - 3) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 35.000,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk;
 - 4) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 6.725,10 zł – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego : Karolewo – Wiernowo – uzupełnienie oświetlenia.
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 98.103,08 zł, z tego:
 - 1) w ramach funduszu sołeckiego 18.103,08 zł, dla:
 - a) Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy 11.997,01 zł,
 - b) Polanowo – budowa chodnika przy świetlicy 6.106,07 zł;
 - 2) Remont świetlicy w Falmierowie 80.000,00 zł.
8. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 74.588,85 zł, w tym:
 - 1) W rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 6.000,00 zł – wykonanie przyłącza instalacji gazu ziemnego do hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią;
 - 2) W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 68.588,85 zł w ramach funduszu sołeckiego dla:
 - a) Żelazno – doposażenie placu zabaw 5.000,00 zł,
 - b) Bąkowo – doposażenie placu zabawa 5.459,78 zł,
 - c) Konstantynowo – ogrodzenie placu rekreacyjnego 5.207,04 zł,
 - d) Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej 8.097,98 zł,
 - e) Polanowo – doprowadzenie sieci elektrycznej do placu zabaw 3.000,00 zł,
 - f) Ruda – uzupełnienie wyposażenia rekreacyjno-sportowego 9.515,43 zł,

- g) Żelazno – wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej 4.000,00 zł,
- h) Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 21.229,82 zł,
- i) Dąbki – doposażenie placu rekreacyjnego 7.078,80 zł.

Planowana deficyt budżetu gminy

Planowana deficyt budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 1.096.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy na 2016 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 3.050.000,00 zł, na które składają się kredyty, na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok (załącznik nr 4)

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano raty spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.954.000,00 zł, zaciągniętych w BS Więcbork, PKO BP S.A. Oddział w Pile, Nadnoteckim Banku Spółdzielczym (NBS) w Białośliwiu, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oddział w Pile, PKO S.A. Oddział Poznań, oraz w WFOŚiGW w Poznaniu. Kwota spłat rat pożyczek wynika z zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Uzasadnienie do załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok

W powyższym załączniku przedstawiono planowane dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz planowane wydatki, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wykazano również prognozowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Uzasadnienie do załącznika nr 5 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok

W załączniku powyższym przedstawiono planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w

szczególności klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału, paragrafu w ogólnej kwocie 2.943.635,75 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych ustalono dotacje w kwocie 2.132.135,75 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.312.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe w wysokości 700.135,75 zł,
- dotacje celowe w wysokości 120.000,00 zł.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustalono dotacje w wysokości 811.500,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie 110.200,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 701.300,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 6 – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Planowane przychody i koszty są zbiorczym zestawieniem przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

Dotacja przedmiotowa na 2016 rok w kwocie 700.135,75 zł została ustalona na podstawie Uchwały Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, w tym:

- 1) Na utrzymanie 1 m² lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 25.000,00 zł obejmuje 550,12 m² powierzchni, stawka dotacji za 1m²/1 miesiąc wynosi 3,79 zł.
- 2) Na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 52.000,00 zł obejmuje 704,30 m² powierzchni, stawka dotacji za 1m²/1 miesiąc wynosi 6,15 zł.
- 3) Na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1, planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 9.000,00 zł obejmuje 63,70 m² powierzchni, stawka dotacji za 1m²/1 miesiąc wynosi 11,77 zł.
- 4) Na utrzymanie lokalu gminnego w nieruchomości nr 4 położonej w Rudzie, planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 4.135,75 zł obejmuje 280,20 m² powierzchni, stawka dotacji za 1m²/1 miesiąc wynosi 14,76 zł.
- 5) Dotacja przedmiotowa do wykonania zadania utrzymania porządku na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią w kwocie 610.000,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy – w wysokości 37,20 zł miesięcznie za 1 m³ śmieci, dotacja w kwocie 25.000,00 zł;

- b) na pokrycie kosztów letniego utrzymania czystości na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią – w wysokości 0,1891 miesięcznie za 1 m² powierzchni, dotacja w kwocie 289.970,00 zł;
- c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią – w wysokości 0,3609 zł miesięcznie za 1m² powierzchni, dotacja w kwocie 180.025,00 zł;
- d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią – w wysokości 0,3675 zł miesięcznie za 1 m² powierzchni, dotacja w kwocie 115.005,00 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Planowane dochody i wydatki dotyczą:

- 1) prowadzenia spraw z zakresu leśnika, zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobzenica i Białośliwie;
- 2) realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo”, zgodnie z zawartą umową partnerską pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk.

Uzasadnienie do załącznika nr 8 – dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto jako dochody do budżetu w wysokości wykonania za III kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania za IV kwartał, tj. w kwocie 40.000,00 zł, z jednoczesnym ustaleniem wydatków na ochronę środowiska.

Uzasadnienie do załącznika nr 9 – Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk wyodrębniono w budżecie gminy roku 2016 środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym została wyodrębniona kwota funduszu sołeckiego w wysokości 269.278,27 zł. W załączniku nr 9 przedstawiono planowane wydatki na poszczególne sołectwa, z określeniem przedsięwzięć do realizacji. Wydatki zostały przedstawione w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

