



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2017**

uzasadnienie

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

OBRZYCKO

Obrzycko 28 grudnia 2016 r.

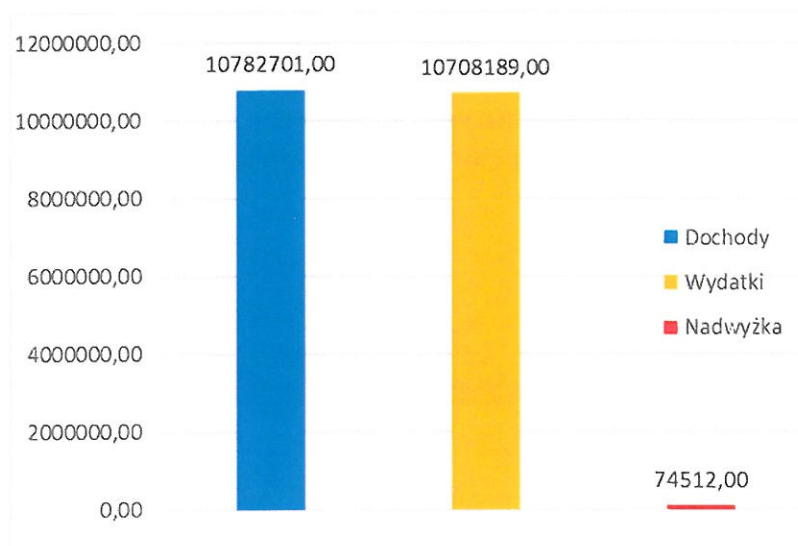
Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2017 rok oparto się na:

- ❖ analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale 2016 roku,
- ❖ informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.) o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ❖ informacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.) o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- ❖ informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPL 3101-23/16 z dnia 21 października 2016 r.) o przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r.
- ❖ uchwalonych przez organ stanowiący wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

Budżet Miasta Obrzycko na rok 2017 zaplanowano w następującej wysokości:

| Wyszczególnienie | | Plan |
|------------------|----------|---------------|
| A | DOCHODY | 10 782 701,00 |
| B | WYDATKI | 10 708 189,00 |
| A-B | NADWYŻKA | 74 512,00 |

Wykres 1. Struktura budżetu miasta Obrzycko na 2017 r. (w PLN)

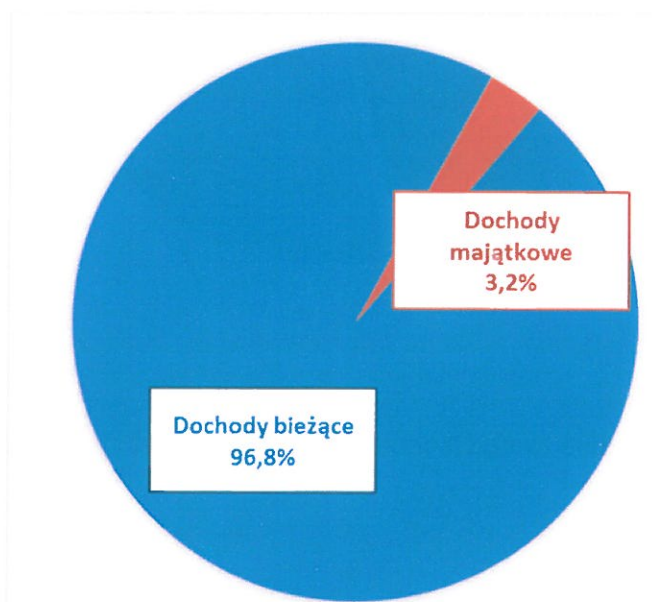


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości **10 782 701,00 zł**
W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | 10 432 701,00 |
| Dochody majątkowe | 350 000,00 |
| Razem: | 10 782 701,00 |

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



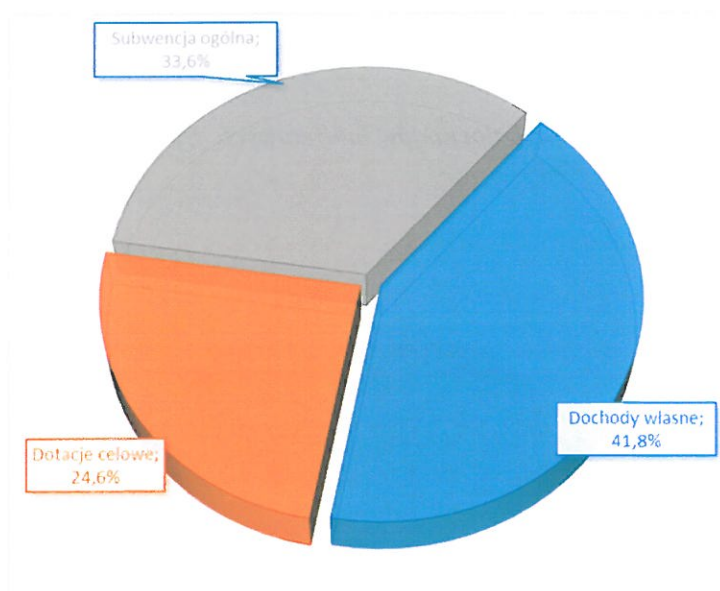
Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

- ✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2017 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------|----------------------|
| Dochody własne | 4 510 727,00 |
| Dotacje celowe | 2 648 643,00 |
| Subwencja ogólna | 3 623 331,00 |
| Razem: | 10 782 701,00 |

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawia wykres nr 3.

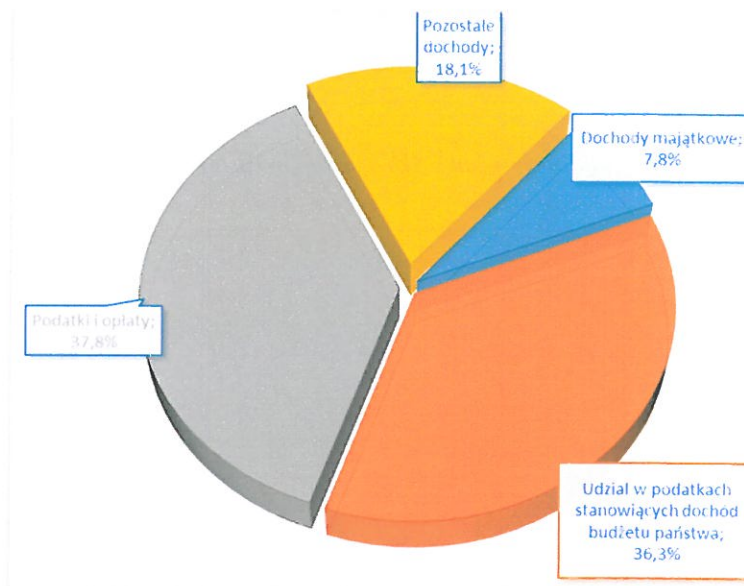


Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|---------------------|
| Dochody majątkowe: | 350 000,00 |
| Dochody bieżące: tym: | 4 160 727,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku dochodowego od osób fizycznych, - w podatku dochodowego od osób prawnych | 1 636 492,00 |
| Podatki i opłaty | 1 704 506,00 |
| Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, | 819 729,00 |
| Razem: | 4 510 727,00 |

Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)



Dotacje celowe:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---------------------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 606 836,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 41 807,00 |
| Razem: | 2 648 643,00 |

Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)



Subwencja ogólna:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------------------|---------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 908 516,00 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 714 815,00 |
| Razem: | 3 623 331,00 |

Wykres 6. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w PLN)



DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano dochody w kwocie - **352 350,00 zł**.

Wpływy z tytułu poboru opłat za dostarczenie wody mieszkańcom zaplanowano w kwocie 351.900,00 zł. Szacując dochody przyjęto:

- średnią ilość m³ sprzedanej wody w okresie trzech kwartałów 2016 r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale 2016 roku - 333.300,00 zł
- opłatę abonamentową - 18.600,00 zł

Zaplanowano około 15% wzrost stawki za 1 m³ wody w 2017r. w stosunku do roku 2016, zmiana stawki nastąpi z dniem 1 kwietnia 2017r.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2016 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie - 450,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – **407 334,00 zł**. Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 49.444,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 18.120,00 zł
- z dzierżawy gruntów i części obiektów - 30.276,00 zł
- z dzierżawy sprzętu (wynajmu przyczepy) – 1.048,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu, i dzierżawy, obowiązujących stawek czynszu oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016.

Miasto posiada w użytkowaniu wieczystym 5,82 ha powierzchni działek budowlanych. Z tegoż tytułu zaplanowano dochody w kwocie - 4.890,00 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 350.000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, a także z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W 2017 roku z tytułu spłat rocznych rat planuje się dochody w kwocie - 20.000,00 zł. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe. W 2014 roku w wyniku trwających prac przy komunalizacji mienia udało się pozyskać działkę nr ewid. 441 położoną przy ul. Strzeleckiej w Obrzycku.

W 2016 roku podzielono działkę należącą do Miasta Obrzycko. W wyniku przeprowadzonej procedury powstała działka nr ewid. 441/1 o pow. 0.9204 ha oraz działka nr ewid. 441/2 o pow. 1.5997 ha. Dla działki nr ewid. 441/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego. Kolejnie działka ta została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, zostali wyłonieni nabywcy. Dla działki nr ewid. 441/2 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według planu działka przeznaczona została pod zabudowę jednorodziną wraz z terenem komunikacji. Miasto zleciło podział działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału powstało 12 działek budowlanych, teren komunikacji oraz część działki nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dalszej kolejności planuje się wycenę, ogłoszenie przetargów i sprzedaż 12 działek budowlanych oraz pozyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie – 330.000,00 zł.

Dodatkowe 3.000,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie - **90 143,00 zł.**

Przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości - 39.013,00 zł.

Ponadto założono kwotę - 51.130,00 zł tytułem:

- czynszu najmu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na cele biurowe – 45.120,00 zł,
- planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku

bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunku bankowym miasta przez okres budżetowy 2017 roku – 4.600,00 zł,

- zwrotu poniesionych w 2016 roku kosztów ogrzewania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego - 1.400,00 zł.
- 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłat wnoszonych z tytułu udostępnienia danych w zbiorze meldunkowym – 10,00 zł.

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

Przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości - **492,00 zł.**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL 3101-23/16 z dnia 21 października 2016 r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście w 2017 roku.

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

Dochody zaplanowano w wysokości - **2 921 723,00 zł.** Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość uchwalonych stawek przez organ stanowiący na rok 2017. Uwzględniono również spłaty części zaległości, według wydanych przez Burmistrza decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty ze spłatą w 2017 roku.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- ❖ dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 w wysokości 52,44 zł za 1dt.
- ❖ dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1 m³.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

W stosunku do roku 2016 zmniejszeniu uległa średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku. Podatek rolny od osób fizycznych to dochód zaplanowany w kwocie 557,00 zł, na podstawie symulacji, miasto nie posiada wpływów z podatku rolnego od osób prawnych.

Ha przeliczeniowe – podstawa podatku: - 4,25 ha

Stawka : 52,44

Przypis: 4,25 ha x 52,44/1q x 2,5 = 557,00 zł

Minimalnemu obniżeniu uległa również średnia cena drewna stanowiącą podstawę naliczenia podatku leśnego na rok 2017. Planowany dochód stanowi kwotę - 2 203,00 zł:

Stawka $191,01 \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,0222 \text{ zł z 1 ha fizycznego lasu}$

- od osób prawnych – 1.548,00 zł,

Powierzchnia lasów: $36,8205 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 1.548,00 \text{ zł}$

- od osób fizycznych – 685,00 zł.

Powierzchnia lasów: $15,5870 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 655,00 \text{ zł}$

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i uchwalone przez organ stanowiący stawki podatków od nieruchomości. Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

➤ od osób prawnych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | Stawka podatku | Wymiar podatku/w zł/ |
|---------------------|--|------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Budynki mieszkalne lub ich części | 1 853,61 | 0,74 | 1 371,67 |
| 2. | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 16 315,21 | 22,40 | 365 460,70 |
| 3. | Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 0,00 | 10,68 | 0,00 |
| 4. | Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 232,50 | 4,61 | 1 071,83 |
| 5. | Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 682,48 | 7,62 | 5 200,50 |
| 6. | Budowle | 5 229 730,00 | 2% | 104 594,60 |
| 7. | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 135 966,00 | 0,88 | 119 650,08 |
| 8. | Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne | 0,00 | 4,54 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 11 254,00 | 0,46 | 5 176,84 |
| 10. | Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 0,00 | 2,98 | 0,00 |
| O g ó ł e m: | | | | 602 526,22 = 602 526,00 |

➤ od osób fizycznych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | Stawka podatku | Wymiar podatku/w zł/ |
|---------------------|--|------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Budynki mieszkalne lub ich części | 59 825,37 | 0,74 | 44 270,77 |
| 2. | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 4 676,44 | 22,40 | 104 752,26 |
| 3. | Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 0,00 | 10,59 | 0,00 |
| 4. | Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 96,65 | 4,61 | 445,56 |
| 5. | Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 10 886,58 | 7,62 | 82 955,74 |
| 6. | Budowle | 111 472,00 | 2% | 2 229,44 |
| 7. | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 30 717,28 | 0,88 | 27 031,21 |
| 8. | Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne | 0,00 | 4,58 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 384 500,72 | 0,46 | 176 870,33 |
| 10. | Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 0,00 | 2,98 | 0,00 |
| O g ó ł e m: | | | | 438 555,31 = 438 555,00 |

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości - 1.041.081,00 zł.

W stosunku do osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie - 602.526,00 zł. Są one niższe od planowanych dochodów na rok 2016 z uwagi na umniejszenie między innymi podstawy opodatkowania zarówno budynków jak i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych również przyjęto wpływy wynikające z symulacji naliczenia podatku w kwocie – 438.555,00 zł. Pomimo wysyłanych upomnień do podatników zalegających z płatnościami, a także prowadzeniem egzekucji komorniczej trudno jest pozyskać zaległe należności.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą - 68.380,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz stawki uchwalone przez organ stanowiący na 2017 rok.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych - 800,00 zł (od 1 pojazdu)
- od osób fizycznych - 67.580,00 zł (od 37 pojazdów)

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości – 14.500,00 zł., na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 i przy obowiązującej stawce poboru opłaty targowej. Na rok 2017 nie zaplanowano opłaty od posiadania psa (z uwagi na rezygnację inkasenta z poboru opłaty za posiadanie psa).

Z uwagi na trudności oszacowania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i przekazywanych do budżetu miasta przyjęto je w następujących wysokościach.

Dochody na rok 2017 ustalono w łącznej kwocie - 79.000,00 zł., w tym:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości – 1.000,00 zł.
- na kwotę -75.000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- dochody z tytułu spadków i darowizn w wysokości - 3.000,00 zł.

Na rok 2017 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Osiągnięte dochody za okres 11 miesięcy wyniosły - 25,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 72.510,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 11.000,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały i przewidywanego wykonania w IV kwartale 2016 roku,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynę - 56.255,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.240,00 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 5.000,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej – 240,00 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych, którą planuje się wyegzekwować od dłużnika na drodze postępowania sądowego. Rok 2016 był ostatnim okresem płatności opłaty adiacenckiej, której płatność była rozłożona do spłaty na okres 10 lat.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie - 1.636.492,00 zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.) do budżetu miasta wpłyną dochody w kwocie – 1.613.992,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2016 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę - 227.006,00 zł., co stanowi ca 16,37% wzrostu. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie - 37,89%.

Dochody na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej w piśmie Nr ST3/4750/31/2016 z uwagi na przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016 w wysokości ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów. Wzorem lat ubiegłych wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych w II półroczu są znacznie wyższe niż w okresie I półrocza, co ma wpływ na wykonanie ustalonego planu. Nadto wykonanie w latach ubiegłych przewyższało ustalony plan: w 2014 roku plan wykonano w - 101,11%, w 2015 – 100,87%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe, a tym samym trudne do oszacowania przyjęto w wysokości - 22.500,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, zakładając jednocześnie ca 2,3% wzrostu.

Pozostała kwota – 7.015,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4750.31.2016/16 z dnia 14 października 2016 r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2017 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości – **3 623 331,00 zł.**

W kwocie tej zawarta jest:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 714.815,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.908.516,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2017 jest niższa w stosunku do roku 2016 tj. o kwotę - 123.310,00 zł, co stanowi ca 4,067 % subwencji z roku 2016. Także część subwencji wyrównawczej jest mniejsza o kwotę - 3.274,00 zł w stosunku do roku 2016.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2017 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Natomiast subwencja oświatowa określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r. – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. Wobec powyższego ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Ostateczna wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin zostanie określona przez Ministra Rozwoju i Finansów i podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Założono wpływy w kwocie - **164 500,00 zł**. Są to dochody własne, które zaplanowano na poziomie zbliżonego wykonania na dzień 31 grudnia 2016, opierając się na wykonaniu dochodów na koniec III kwartału, a także przewidywanych wpływów w IV kwartale 2016r. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie - 350,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł,
Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 105.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 34.500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.000,00 zł
 - wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność sklepiku szkolnego na podstawie umowy obowiązującej do 31 sierpnia 2017 r.
 - wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć szkółki piłkarskiej na podstawie umowy obowiązującej do 31 marca 2017 r.
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków) – za pobór energii 650,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w kwocie - **48 972,00 zł**.

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w tym na:

- ❖ zadania z zakresu administracji rządowej - 5.265,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
- ❖ dofinansowanie zadań własnych - 41.807,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.502,00 zł,
 - zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.179,00 zł,
 - zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 20.842,00 zł,
 - bieżącą działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej – 9.284,00 zł.

W kwocie 1.900,00 zł zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to:

- wpływy z usług z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny – 1.200,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 500,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody zaplanowano w kwocie - **2 568 316,00 zł.**

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 2.562.066,00 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – Program 500 PLUS – 1.722.419,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 839.647,00 zł.

4.000,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych gminie.

2.250,00 zł zaplanowano z tytułu pozyskania nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływy w wysokości - **604 040,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej oszacowano na podstawie przewidywanej sprzedaży w roku 2016. Szacując dochody przyjęto średnią ilość m³ ścieków w okresie trzech kwartałów 2016 r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale 2016 roku. Nadto zaplanowano około 15% wzrost stawki za 1 m³ w 2017 r. Wzrost stawki zaplanowano z dniem 1 kwietnia 2017r. Założono, że projektowane dochody wyniosą - 307.790,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2016 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie - 400,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - 308.190,00 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano wpływy w wysokości – 287.850,00 zł.

W tym tytułu:

- opłat za odpady komunalne – 285.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 1.600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.250,00 zł.

Dochody z tytułu opłat oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości - 8.000,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie otrzymanych opłat w 2016r. z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w wysokości – **1 500,00 zł.**

Dochody oszacowano na poziomie wykonania w 2016 roku, w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z kortu tenisowego – 500,00 zł
- zwrotu poniesionych wydatków z roku 2016 za pobór energii – 1.000,00 zł.

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

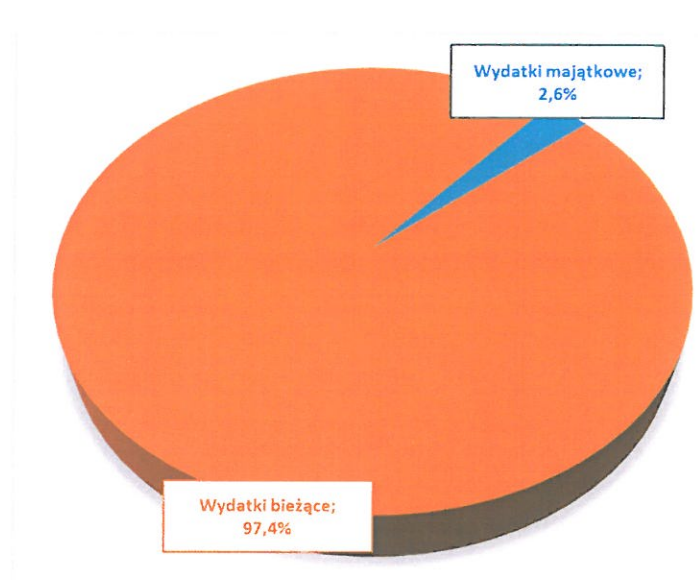
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **10 708 189,00 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **10 426 189,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 7 366 100,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 047 733,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 318 367,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 191 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 819 089,00 zł
 - obsługa długu - 50 000,00 zł
- wydatki majątkowe - **282 000,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie - **19,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 15,00 zł,
- obsługi bankowej – 4,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto kwotę - **350 910,00 zł**. Środki w kwocie - 68.910,00 zł przeznacza się na: zakup materiałów do bieżących napraw, bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników(wjazdów) na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego ulic.

Kwotę - 282.000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym przebudowę ulic: Marcinkowskiego, Staszica i Wronieckiej. Pozwoli to w przyszłości na usprawnienie warunków komunikacji na terenie miasta.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planujemy wydatkować środki w wysokości - **32 600,00 zł**.

Środki przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące – 4.000,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 5.000,00 zł,
- wywozy i utylizacja odpadów, usługi i opłaty kominiarskie, komunalizację mienia, udział w wspólnotach mieszkaniowych, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości - 18.800,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe - 4.300,00 zł,
- podatek VAT - 500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpieczamy kwotę - **19 093,00 zł**. Środki w wysokości 14.661,00 zł przeznacza się na:

- prace związane z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko. Opracowanie będzie obejmowało między innymi sporządzenie projektu studium na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii wojskowej mapy topograficznej - zadanie realizowane w okresie dwuletnim.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- koszty związane z podaniem ogłoszeń o projektowanych dokumentach planistycznych.

Pozostałą kwotę 4.432,00 zł przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na poziomie - **1 865 525,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą - 66.100,00 zł. Na miesięczne ryczałty Przewodniczącego i Vice Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach, zwroty kosztów podróży zabezpieczamy środki w kwocie - 64.100,00 zł. Pozostałe środki w kwocie - 2.000,00 zł to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe.

1.787.855,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1.528.943,00 zł (z tego 39.013,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa poboru opłaty targowej. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych w naszym urzędzie nie przekracza 25 pracowników, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł.

Kwota 26.342,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 228.070,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 66.730,00 zł
 - zakup opału (Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego),
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki,
 - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
 - zakup wyposażenia, odzieży ochronnej,
 - zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 18.200,00 zł
- usługi remontowe – 40.000,00 zł
 - naprawa sprzętu,
 - odnowienie pomieszczeń - korytarza w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, biblioteki publicznej,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.200,00 zł
- usługi pozostałe - 58.260,00 zł
 - aktualizacje programów komputerowych, opieka nad programami, usługi serwisowe, w tym serwis oprogramowania USC, konsultacje WOKiSS,
 - opłaty pocztowe, koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - usługi kominiarskie, zrzut ścieków, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd gaśnic, drobne usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16.200,00 zł
 - opłaty telefoniczne – telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet,
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych - 11.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
 - koszty egzekucji komorniczej
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 480,00 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 12.500,00 zł
 - szkolenia, konferencje, zjazdy, delegacje związane ze szkoleniem

11.570,00 zł zabezpiecza się na:

- opłacenie rocznych składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 10.560,00 zł,
- zakup kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela i innych okazji, nagród na coroczne zawody o puchar Burmistrza, spotkania z seniorami miasta, prowizje bankowe - 1.010,00 zł.

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

Zabezpieczono środki w kwocie - **492,00 zł.**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki w kwocie - **44 900,00 zł.**, przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej:

- dotacja celowa dla OSP – 3.000,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach - 4.000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 7.027,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 30.873,00 zł przeznacza się na : zakup paliw, opału, naprawy samochodów bojowych, drobne remonty strażnicy, badania kierowców, ubezpieczenia pojazdów i członków ochotniczej straży, przeglądy rejestracyjne pojazdów, opłaty za pobór energii i wody.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w kwocie - **50 000,00 zł.**

Kwota ta stanowi zabezpieczenie z tytułu obsługi zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz planowanych jeszcze do zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku. Odsetki obliczono na podstawie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów oraz obowiązujących stóp procentowych.

Nadto zabezpiecza się środki na obsługę zobowiązania w przypadku zaciągnięcia: kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto rezerwę w wysokości - **46 615,00 zł.** 19.970,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,19% ogółu wydatków. Natomiast 26.645,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:

| nazwa | kwota |
|--|---------------------|
| Wynagrodzenia + pochodne | 5 047 733,00 |
| Obsługa długu | 50 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 282 000,00 |
| Razem: | 5 379 733,00 |
| $10.708.189,00 - 5.379.733,00 = 5.328.456,00 \times 0,5\% = 26.642,28$ | |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **3 965 162,00 zł.**, z tego na:

| n a z w a | Kwota planu |
|---|---------------------|
| szkoły podstawowe | 2 148 025,00 |
| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 344 941,00 |
| przedszkola | 18 000,00 |
| gimnazja | 859 580,00 |
| dowożenie uczniów do szkół | 135 935,00 |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 032,00 |
| stołówki szkolne i przedszkolne | 334 080,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 85 195,00 |
| pozostałą działalność | 30 374,00 |
| O g ó ł e m: | 3 965 162,00 |

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne z pochodnymi zabezpiecza się środki w kwocie - 3.089.153,00 zł.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 7,69%.

Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczają się

środki w kwocie - 150.088,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą – 133.745,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 398.835,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 104.859,00 zł
 - zakup: opału (węgla, miału, oleju opałowego) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, Dzienników Ustaw, zakup świadectw i dzienników, zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego, materiałów do konserwacji i drobnych napraw,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 139.500,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14.951,00 zł
- pobór energii i wody – 39.174,00 zł
- zakup usług remontowych – 24.949,00 zł
 - wymiana okien, drobne remonty, usuwanie awarii, konserwacja pieca olejowego, remont pomieszczeń dydaktycznych,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200,00 zł
 - okresowe badania lekarskie pracowników
- usługi pozostałe - 55.691,00 zł
 - dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne,
 - wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV, ochrona obiektu, abonamenty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne, monitoring Wi-Fi, inne drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne : telefonii stacjonarnej, Internet - 7.506,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 2.400,00 zł
- różne opłaty i składki - 3.123,00 zł
 - ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.515,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne
- szkolenia pracowników - 1.967,00 zł

Kwotę - 135.935,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. W ramach środków zaplanowano również zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Szamotułach, do którego uczęszcza troje dzieci z terenu miasta zabezpieczono środki w kwocie - 18.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się środki w kwocie – 9.032,00 zł.

Kwota – 30.374,00 stanowić będzie pomoc socjalną dla pracowników będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planujemy wydatkować – **56 255,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią. Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- zwalczanie narkomanii - 4.500,00 zł:
 - zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
 - zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
 - zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.755,00 zł:
 - wynagrodzenie członków MKRPA, wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
 - pomoc psychospołeczną dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej,
 - organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, wypoczynek), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu do kina, na basen, zakup biletów PKP, PKS,
 - pomoc terapeutyczną, w tym finansowanie obozów terapeutycznych, wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemu alkoholizmu,
 - zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Komisji,
 - szkolenia, zwroty kosztów podróży, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla członków MKRPA, opłaty sądowe.

Podstawą do realizowania wydatków w 2017 będzie uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **443 740,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej - 80.000,00 zł.
Obecnie są to 2 osoby, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku. W 2015 roku została wydana decyzja na umieszczenie kolejnej osoby w domu pomocy społecznej. Z uwagi na długi czas oczekiwania osoba ta została umieszczona w dps w miesiącu listopadzie bieżącego roku. Ponadto w 2016 roku została wydana kolejna decyzja na umieszczenie następnej osoby w dps.
- realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 5.800,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych w prowadzeniu działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, szkolenia pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zwroty kosztów podróży.

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 9.477,00 zł, w tym z:
 - pomocy społecznej - 4.212,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 3.502,00 zł*
 - *środki własne – 710,00 zł*
 - świadczeń rodzinnych – 5.265,00 zł
 - *środki budżetu państwa*

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.179,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 8.179,00 zł*
 - *środki własne - 20.000,00 zł*

- wypłatę dodatków mieszkaniowych -7.236,00 zł. Wysokość planu określono na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z obsługą zadania. Obecnie z dodatku mieszkaniowego korzystają 4 gospodarstwa domowe.

- zasiłki stałe - 28.981,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 20.842,00 zł*
 - *środki własne – 8.139,00 zł*

Obecnie z zasiłku stałego korzysta 7 osób. Zasiłki stałe wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- działalność ośrodka pomocy społecznej - 274.067,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 9.284,00 zł*
 - *środki własne – 264.783,00 zł*

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 247.238,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia socjalne z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących, badania okresowe pracowników zaplanowano w kwocie - 6.029,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 20.800,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu stacjonarnego i komórkowego, szkolenia oraz pokrycie wyjazdów na szkolenia, opłacenie podatku od nieruchomości.

- realizację programu w zakresie dożywiania – 7.000,00 zł.
 - *środki własne – 7.000,00 zł*

Dofinansowanie środków z budżetu państwa nastąpi po podpisaniu umowy z WUW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w Poznaniu.
Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz innych osób wymagających dożywiania.

- pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 3.000,00 zł.
Środki przeznacza się na transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosą **89 686,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - 83.895,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 5.500,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 291,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki w kwocie - 66.192,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 6.765,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 10.938,00 zł zabezpieczą się na:

- materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne - 4.705,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości, artykuły biurowe,
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 500,00 zł
- pobór energii i wody - 4.439,00 zł
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości) - 1.094,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 200,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 5.500,00 zł. Kwotę 3.500,00 zł przeznaczają się na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

Natomiast kwota 2.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego wypłacanych stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów o niskim statusie materialnym. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 291,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **2 630 016,00 zł.** Środki przeznaczają się na:

- świadczenie wychowawcze 500 PLUS wraz z kosztami obsługi - w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa - 1.722.419,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczenia - 1.696.965,00 zł,
 - koszty obsługi (1,5%) - 25.454,00 zł
- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, zasiłek rodzicielski, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych, obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 845.897,00 zł.
 - środki budżetu państwa - 839.647,00 zł
 - środki własne - 6.250,00 zł

w tym z dotacji celowej:

- wypłatę świadczenia, składki społeczne - 815.191,00 zł
- koszty obsługi (3%) - 24.456,00 zł

- wspieranie rodziny – 18.500,00 zł. – na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wspieranie rodzin, podczas konsultacji z psychologiem. Nadto konsultacje psychologiczne, szkolenia i dojazdy zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.
- rodziny zastępcze – 4.000,00 zł., na dofinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39.200,00 zł, poniesienie części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - **864 391,00 zł**

Na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową, ochroną wód i gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczamy środki w kwocie - 543.500,00 zł w tym na:

- bieżące remonty, materiały, konserwacje, utrzymanie i prowadzenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni, badania laboratoryjne wody, monitoring środowiska, wymianę wodomierzy oraz ich legalizację, pobór energii, ochronę obiektów, wymianę złoża filtra - 258 500,00 zł.
- gospodarowanie odpadami, w tym:
 - świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta wraz z obsługą zadania – 285.000,00 zł,

Na oczyszczanie miasta zabezpieczono środki w kwocie 73.600,00 zł, głównie na:

- sprzątanie ulic i chodników,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- zakup piasku i soli,
- usługi transportowe,
- środki bhp, badania lekarskie, dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych na terenie miasta.

Na utrzymanie zieleni, w tym: zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, uzupełnienie nasadzeń, pielęgnację skwerów i zieleńców, naprawę sprzętu przeznaczamy kwotę – 6.525,00 zł.

20.000,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Kwota 204.560,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, poprawę jakości oświetlenia i jego rozbudowę na ulicach: Jana Pawła II, Sportowej, Rybaki, Strzeleckiej.

6.000,00 zł przeznacza się na wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów, wykonanie raportu z monitoringu składowiska oraz propagowanie edukacji ekologicznej.

Pozostałe środki w kwocie - 10.206,00 zł przeznacza się na:

- zakupu materiałów, konserwację i naprawę urządzeń oraz utrzymanie porządku w parku i miejskim placu zabaw,
- nadzór nad parkiem tzw. „jordanowskim”
- ubezpieczenia majątku miasta.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art5. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym :

- monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci,
- propagowanie edukacji ekologicznej,
- zakup materiału nasadzeniowego.

Ogółem planowane wydatki to kwota - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatkować kwotę - **177 446,00 zł.**

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekazemy środki w formie dotacji w wysokości – 151.500,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznacza się środki w wysokości 22.446,00 zł. Planuje się zorganizowanie „Nocy Sylwestrowej 2016-2017”, „Dnia Dziecka” a w okresie letnim obchodów „Dnia Obrzycka”, dofinansowanie „Bramy Puszczy”.

Pozostałe środki w kwocie 3.500,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewiduje się wydatkować kwotę **71 339,00 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego, w tym: wynagrodzenie animatora środowiskowego, dozorca, zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz pobór wody , ubezpieczenie obiektu sportowego przeznacza się środki w wysokości 54.839,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla ich uczestników zawodów sportowych, dowóz na zawody sportowe - 1.500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 2,6 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na 2017 rok.

Wielkość tych nakładów określono na kwotę - **282.000,00 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- ❖ przebudowę istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka (etap III). W ramach zadania planuje się budowę utwardzenia dotychczasowej drogi gruntowej na drogę z kostki brukowej (od skrzyżowania z ulicą Słoneczną włącznie do granic miasta). Zadanie

realizowane w latach 2017-2018 i uzależnione jest od uzyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 70.000,00 zł,

- ❖ przebudowę nawierzchni ciągu pieszego ulica Marcinkowskiego - 19.000,00 zł.
Prace będą polegały na rozebraniu chodnika z płyt betonowych, ustawieniu opornika betonowego i wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni około 230m².
- ❖ przebudowę ulicy Staszica - zadanie realizowane będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 193.000,00 zł. Celem operacji jest przebudowa drogi gruntowej wzmocnionej lepiszczem, w wyniku której nastąpi zmiana nawierzchni na asfaltową. Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

- ❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: 10 782 701,00 zł
- ❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: 10 708 189,00 zł
- ❖ wobec powyższego budżet Miasta Obrzycko zamknie się :
nadwyżką w kwocie: 74 512,00 zł

PRZYCHODY:

- ❖ kredyt długoterminowy w kwocie 213 600,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań

ROZCHODY:

- ❖ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW
w Poznaniu zaciągniętych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 105 120,00 zł
- ❖ spłata kredytu długoterminowego 182 992,00 zł
288 112,00 zł

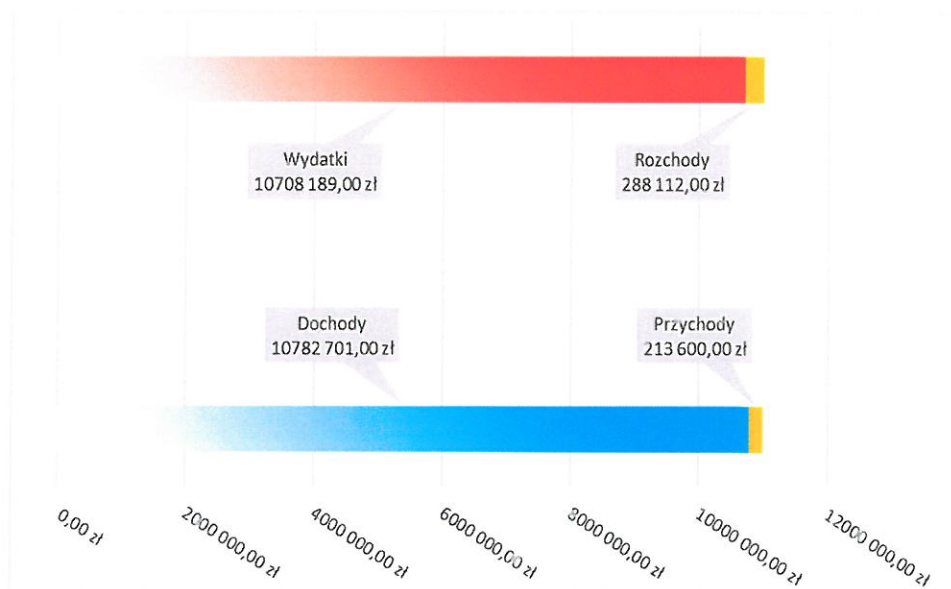
Nie planuje się spłat kredytu, który miasto planuje zaciągnąć w 2017 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań w II półroczu 2017 r. ze spłatą od roku 2018.

RÓWNOWAGA BUDŻETU:

| | |
|--|---|
| I. Dochody: 10 782 701,00 <i>Nadwyżka (I-II)</i> 74 512,00 | II. Wydatki: 10 708 189,00 |
| III. Przychody: 213 600,00 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | IV. Rozchody: 288 112,00 Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu |
| Razem(I+ III) 10 996 301,00 | Razem (II+IV) 10 966 301,00 |

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 8.

Wykres 8. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w PLN)



Miasto na dzień 30 września 2016r. posiadało zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.166.400,00 zł, w tym: w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* w kwocie - 714.600,00 zł, kredytów długoterminowych w *Banku Spółdzielczym* wysokości - 451.800,00 zł. W miesiącu grudniu rozchody umniejszające zadłużenie wyniosły - 64.880,00 zł. W miesiącu grudniu miasto zaciągnęło zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości - 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia łączne zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą - 1.301.520,00 zł.

Obrzycko, dnia 28 grudnia 2016r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

