

**Projekt**  
**Uchwały budżetowej Nr ...../2015**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie budżetu na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **14.393.208 zł**,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.243.208 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 150.000 zł.

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 ustawami w wysokości **1.538.010 zł**.

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **14.937.257 zł**,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.688.458 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.248.799 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.538.010 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.248.799 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **544.049 zł** zostanie sfinansowany przychodami**  
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.049.580 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **505.531 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.000.000 zł**.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu - do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości **1.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Określa się kwotę **500.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **55.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **55.000 zł**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **22.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **28.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **567.323 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **2.000 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.**

1. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew.
- Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
- uchwałę Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 1.900 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 146.481 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 60.400 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 150.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.471 zł,
- należnych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 9 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 15.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.011 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w łącznej kwocie 80.710 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 1.769.429 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy, to subwencje z budżetu państwa, które ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów:

- część oświatowa 4.703.235 zł,
- część wyrównawcza 2.160.499 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody obejmują:

- wpłaty za wydane duplikaty w kwocie 250 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 40.905 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.590 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 48.825 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.190 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 700 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 182.700 zł, co stanowi 1.305 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w odpłatności w kwocie 435 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.100 zł, w tym z tytułu odsetek 100 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.504.238 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1.487.528 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150 zł,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój w świetlicy szkolnej w kwocie 4.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące to:

- odpłatność za zrzut ścieków w kwocie 320.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.500 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 567.323 zł,
- koszty upomnień w kwocie 3.400 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 30 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 45.350 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 12.300 zł.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej w/w opłacie.

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 uwzględniając:

- pochodne od wynagrodzeń:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
    - oświata 17,19 % i 18,19 %,
    - pomoc społeczna 18,19 %,
    - pozostałe działy 17,1 %,
  - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 10.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso podatków przyjęto w wysokości 2,5 % zainkasowanych wpłat,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat,
- prowizję za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 25 % wpłat,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 1.093,93 zł na 1 etat oraz 2.879,91 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z projektem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
  - Dział 750 Administracja publiczna 49.471 zł,
  - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.011 zł,
  - Dział 852 Pomoc społeczna 1.487.528 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	20.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	70.000 zł
Przebudowa drogi Wolenice – Dębowiec	100.673 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Budy	168.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	89.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	250.000 zł
Przebud. ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap)	250.000 zł
Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa)	50.000 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	39.000 zł
Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie	38.000 zł
Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	10.000 zł
Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja)	7.000 zł
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	15.000 zł
Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	120.000 zł
Remont przedszkola w Nowej Wsi	370.000 zł
Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa	4.511 zł
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	450.000 zł
Remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno	78.615 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	22.500 zł
Klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie	16.500 zł
Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	80.000 zł
<b>Razem</b>	<b>2.248.799 zł</b>

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 24.000 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.500 zł to nagrody w konkursach, m.in. „Mój ogród”, na wystawach zwierząt, usuwanie padłych zwierząt oraz zakup ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku,
- wydatek majątkowy – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice - 20.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, pozimowa naprawa dróg, ubezpieczenie dróg, kruszenie kamienia polnego, równanie dróg, odtworzenie punktów granicznych, czyszczenie rowów przydrożnych) – łącznie 125.844 zł,
- remonty dróg i powierzchniowe utrwalenia - łącznie w kwocie 85.000 zł,
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Rozdrażewek – Różopole w kwocie 31.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś

wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja) 70.000 zł

Przebudowa drogi Wolenice – Dębowiec 100.673 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Budy 168.000 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Wyki 89.000 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew 250.000 zł

Przebud. ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap) 250.000 zł

Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa) 50.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki itp.) – 81.002 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynku komunalnego - Ośrodka Zdrowia w kwocie 39.000 zł,
- zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie w kwocie 38.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.000 zł, pracy komisji architektonicznej – 1.000 zł oraz planu zagospodarowania przestrzennego – 15.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej, bieżące utrzymanie Urzędu Gminy oraz przygotowanie pomieszczenia na archiwum,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki związane z promocją gminy,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso podatków i opłat oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 47.571 zł, składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia (łącznie 26.800 zł) oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 4.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanego objęcia udziału w Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 10.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmują wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.011 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 73.291 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 9.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- rozbudowę remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja) w kwocie 7.000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa w kwocie 15.000 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłaty za telefon i usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach realizacji zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 3.500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano prowizje i odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 107.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 22.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 28.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenie uczniów do szkół, funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 3.503 zł.

W dziale ujęto środki na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto w tym dziale ujęto dotację na zadania w zakresie edukacji pozaszkolnej, rozwijania zainteresowań przewidziane do realizacji przez stowarzyszenia (3.000 zł).

Zaplanowano również wydatki na dostosowanie i odnowienie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach filialnych w kwocie 55.000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie 120.000 zł,
- remont przedszkola w Nowej Wsi w kwocie 370.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii w tym planowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 2.000 zł oraz dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 9.389 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa w kwocie 4.511 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz funkcjonowanie GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1.500 zł.



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie zieleni, oświetlenia ulicznego, wyposażenia ekipy drogowej oraz częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 989.737 zł, w tym punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 450.000 zł, na realizację którego planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOSiGW.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z koszeniem trawy i badaniami piezometrycznymi na rekultywowanym składowisku odpadów, propagowaniem działań proekologicznych oraz wywóz odpadów z terenu gminy. Zaplanowano również odmulenie stawu w Nowej Wsi.

Wydatki majątkowe dotyczą:

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	- 450.000 zł,
uzupełnienie oświetlenia ulicznego	- 22.500 zł,
remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno	- 78.615 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na wynagrodzenia instruktorów, warsztaty teatralne, organizację imprez kulturalnych i współorganizację Dożynek Powiatowych – 80.300 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –15.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 96.789 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 16.500 zł na klimatyzację świetlicy w Dąbrowie.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników - łącznie 18.388 zł. Zaplanowano również wydatki na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w kwocie 21.436 zł w tym:

- Chwałki	- 6.436 zł,
- Rozdrażew przy ul. Mickiewicza	- 15.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR w kwocie 80.000 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy.

## **Materiały informacyjne:**

### **Przychody budżetu**

W roku 2016 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.049.580 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w roku 2016,
- wolne środki z roku 2014 w kwocie 49.580 zł.

### **Rozchody budżetu**

W roku 2016 planuje się rozchody budżetu w kwocie 505.531 zł w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Nowa Wieś i Budy 380.000 zł,
- spłata pozostałych planowanych pożyczek.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy**

Na dzień 30 września 2015 roku Gmina ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnych Nowa Wieś i Budy w kwocie 1.606.800 zł i spłatą w latach 2015-2019.

W roku 2015 będą jeszcze zaciągnięte pożyczki w kwocie 83.814,20 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie (przedłużenie ul. Witosy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W roku 2015 roku zakończono spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie, której ostatnia część została umorzona w wysokości 130.000 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku będzie wynosiło 1.603.814,20 zł, całość w WFOŚiGW.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.