

**Projekt**  
**Uchwały budżetowej Nr ...../2016**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia ..... 2016 roku**

**w sprawie budżetu na rok 2017**

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 2016 r., poz. 446 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 2017 w wysokości 18.519.356 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.344.356 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 175.000 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 **5.287.319 zł.**

**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 18.506.866 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.894.930 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.611.936 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 **5.287.319 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.611.936 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 12.490 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganych pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **466.194 zł,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **478.684 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 **700.000 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 – **200.000 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 **200.000 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 **1.500.000 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 **56.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **57.000 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 **18.500 zł**,
- 2) celową w wysokości **46.500 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 **636.050 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.**

1. W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę Nr XX/114/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew.
- uchwałę Nr XX/115/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia 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.
- uchwałę Nr XI/72/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku,
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Pozostałe dochody obejmują:

Dział 020 Leśnictwo - dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 1.808 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 160.295 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 59.479 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek budowlanych w kwocie 175.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.194 zł,
- należnych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 9 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 25.000 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.019 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 2016.

Wpływy z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 339.590 zł od osób prawnych i 740.064 zł od osób fizycznych
- podatek rolny - 40.204 zł od osób prawnych i 1.142.256 zł od osób fizycznych,
- podatek leśny - 21 zł od osób prawnych i 936 zł od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych: 5.470 zł od osób prawnych i 129.745 zł od osób fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – łącznie 84.100 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.000 zł,
- opłata od posiadania psa – 180 zł,
- opłata targowa – 5.500 zł,
- inne opłaty – łącznie 4.046 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – łącznie 7.000 zł.

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 77.795 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 1.991.302 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.000 zł.

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

- część oświatowa 4.290.744 zł,
- część wyrównawcza 2.376.343 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 47.038 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37.420 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 70.620 zł,
- wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 2.243 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 510 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 267.150 zł, co stanowi 1.370 zł na dziecko.

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 20.519 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 7.673 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 200 zł.

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

Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 4.200 zł, w tym z tytułu odsetek 200 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5.232.433 zł, całość na zadania zlecone,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 5.800 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody z tytułu:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 348.770 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 900 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 636.050 zł,
- kosztów upomnień w kwocie 2.600 zł,
- odsetek za zwłokę w kwocie 50 zł,
- wpływów 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 54.570 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 7.901 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 2016 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
    - oświata od 17,10 % do 18,06 %,
    - pomoc społeczna 18,06 %,
    - pozostałe działy 17,1 %,
    - biblioteka 18,06 %,
  - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 18.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % 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 programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
  - Dział 750 Administracja publiczna 46.194 zł,
  - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.019 zł,
  - Dział 852 Pomoc społeczna 7.673 zł,
  - Dział 855 Rodzina 5.232.433 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	30.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	250.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	250.000 zł
Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	650.000 zł

Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie – dokumentacja	25.000 zł
Rozbudowa budynku administracyjnego – dokumentacja	40.000 zł
Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	20.000 zł
Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	85.000 zł
Dotacja na budowę bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego	9.022 zł
Wyposażenie placu zabaw w Budach – dokumentacja	9.000 zł
Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	36.124 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	7.790 zł
<b>Razem</b>	<b>1.611.936 zł</b>

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- składka na izby rolnicze – 23.700 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.600 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.

Wydatki majątkowe:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice - 30.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – nowe osiedle 250.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty utrzymania dróg gminnych (zakupy materiałów, dostawa kruszywa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, odtworzenie punktów granicznych, zdjęcie pobocza) – łącznie 144.282 zł,
- pozimowa naprawa dróg – 25.000 zł,
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Rozdrażewek – Różopole w kwocie 35.000 zł,
- dofinansowanie wymiany chodnika w Trzemesznie 7.000 zł.

Wydatki majątkowe to:

Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	100.000 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	250.000 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, okresowe przeglądy budowlane itp.) – 136.304 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynku komunalnego - Ośrodka Zdrowia w kwocie 650.000 zł,
- zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie - dokumentacja w kwocie 25.000 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, planowania przestrzennego – 6.000 zł oraz utrzymanie serwera z oprogramowaniem udostępniającym dokumenty planistyczne - 10.500 zł.

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

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie - wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji-46.194zł,
- w rozdziale Rady gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych i delegacje służbowe - 87.090 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni i ekipy technicznej oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.046.132 zł,
- w rozdziale Promocja jst – wydatki związane z promocją gminy - 23.000 zł,
- w rozdziale wspólna obsługa jst dotyczy wydatków na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe łącznie w kwocie 234.580 zł,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują prowizję za inkaso opłaty targowej oraz diety sołtysów łącznie w kwocie 42.940 zł, składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne stowarzyszenia (łącznie 26.790 zł) oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS - 2.500 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanego objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł oraz rozbudowę budynku administracyjnego - 40.000 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 1.019 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 86.582 zł oraz dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w łącznej kwocie 9.000 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 2.420 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 60.201 zł, w tym odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 21.886 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 18.500 zł oraz rezerwę celową w kwocie 46.500 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (2.555.768 zł), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.337.876 zł), gimnazjów (1.833.595 zł), dowozu uczniów do szkół (230.478 zł), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (16.323 zł), w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 3.552 zł, realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ( 195.305 zł), odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów (34.096 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie 85.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym planowana jest dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 4.000 zł oraz dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 9.400 zł. Poza programem profilaktycznym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w kwocie 9.022 zł.



Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje dotację na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł oraz zabezpieczono wkład własny na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.901 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie dokształcania nauczycieli, w tym dotację dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie – 60 zł.

Dział 855 Rodzina obejmuje realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny oraz koszty obsługi łącznie w kwocie 5.246.739 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków (340.749 zł), utrzymanie zieleni (15.000 zł), oświetlenia ulicznego (275.000 zł), wyposażenia ekipy drogowej oraz częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (114.805zł). Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

W rozdziale 90002 zaplanowano między innymi wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 543.764 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z koszeniem trawy i badaniami piezometrycznymi na zrekultywowanym składowisku odpadów (9.000 zł), propagowaniem działań proekologicznych (1.500 zł), dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu (25.000 zł) oraz program ochrony środowiska (10.000 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 (łącznie 81.833 zł) oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –16.000 zł.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 119.437 zł.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej (196.373 zł).

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na realizację zadań w tym zakresie – ewidencji stanowisk archeologicznych ( 7.500 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników - łącznie 23.022 zł. Zaplanowano również wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rozdrażewku w kwocie 10.152,60 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000 zł oraz na działalność klubów sportowych 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wyposażenie placu zabaw w Budach – dokumentacja - 9.000 zł,
- zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie - 36.124 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie - 7.790 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.

W porównaniu do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 projekt budżetu nie ujmuje kolejnego etapu modernizacji i zagospodarowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. Planuje się wprowadzenie zadania w trakcie roku w oparciu o przewidywane wolne środki za rok 2016 i oszczędności na realizacji zadań majątkowych ujętych w projekcie budżetu.

## **Materiały informacyjne:**

### **Przychody budżetu**

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w wysokości 466.194 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w kwocie 200.000 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – nowe osiedle,
- wolne środki z roku 2015 w kwocie 266.194 zł.

### **Rozchody budżetu**

W roku 2017 planuje się rozchody budżetu w kwocie 478.684 zł całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w tym na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70.400 zł.

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

Na dzień 30 września 2016 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę kanalizacji sanitarnych Nowa Wieś i Budy w kwocie 1.235.000 zł – spłata w latach 2016-2019,
- budowę kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie w kwocie 20.087,11 zł – spłata w latach 2016-2017,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie w kwocie 22.077,77 zł – spłata w latach 2016-2017.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2016 roku będzie wynosiło 2.098.284,00 zł.

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