

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2016 przyjęto następujące założenia:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 600,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2015 w kwocie 2 295,00 zł.

### **LEŚNICTWO**

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 10 000,00 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 496,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 17 490,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 101,7%.
- Dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 57 313,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %. Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3110.5.2015.3 z dnia 20 października 2015 r, w kwocie 51 404,00 zł, w stosunku do projektu 2015 mniej o kwotę 2 568,00 zł. Zasady udzielania dotacji realizowane będą w oparciu o czasochłonność wykonywanych zadań i stawkę roboczogodziny (24,16 zł) i liczbę wykonywanych czynności zgodnie z kategoriami zadań.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 5 000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 140,00 zł.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według należności za III kwartały i przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 7 550,00 zł.
- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2015 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 644 227,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 95 % wymiaru 519 774,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2015 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 228,6744 ha stawką 130,00 zł, tj. 419 727,67 zł i 78,83 ha stawką 260,00 zł, tj. 20 497,85 zł, co stanowi łącznie 440 225,52 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 418 215,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 944,00 zł

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2015 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2015, od osób prawnych przyjęto 2 736,00 zł, a od osób fizycznych 93 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2015, od osób prawnych w kwocie nie ustalono podatku z uwagi na braku podatników tego podatku. Od osób fizycznych przyjęto 95 % przypisu w wysokości 163 107,00 zł.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2015 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2016 nie planowano ponieważ na 2015 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 65 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 5 500,00 zł,

- W rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 4 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2015 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 7 500,00 zł.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 76 300,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 15 600,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 2 327 853,00 zł przekazane pismem Nr ST3. 4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. co stanowi 37,79 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2015 wynosił 37,67 % ,więcej o 165 182,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania roku bieżącego, do projektu na 2016 zaplanowano dochody w kwocie 30 000,00 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 8 710 671,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 083 841,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 112 204,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 514 626,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do projektu budżetu na rok 2015 o 103,11 %. Wzrosły część oświatowa subwencji o kwotę 252 703,00 zł, część wyrównawcza subwencji o kwotę 39 117,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest mniejsza o kwotę 29 435,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane są dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową (przyjęto 1 godz. x 187 dni x 38 osób po uwzględnieniu 20 % nieobecności) przyjęto do projektu kwotę 5 685,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego:

w Szkole Podstawowej w Bylicach z terenu Gminy Miejskiej Koło 2 268,00 zł

(1 dziecko x 189 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Barłogach z terenu Gminy Miejskiej Koło 3 588,00 zł

(1 dziecko x 299 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Barłogach z terenu Gminy Kłodawa 7 176,00 zł

(2 dzieci x 299 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Bylicach z terenu Gminy Babiak 2 268,00 zł

(1 dziecko x 189 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Barłogach z terenu Gminy Koło 3 588,00 zł

(1 dziecko x 299 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło 1 944,00 zł

(1 dziecko x 162 zł w stosunku miesięcznym).

Wpływy planowane są na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w oddziałach przedszkolnych w placówkach na terenie gminy, pomniejszonych o planowaną dotację z budżetu państwa w projekcie w rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 20 832,00 zł.

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową (przyjęto 11 osób x 1 godz.; 5 osób x 2 godz.; 1 osoba x 3 godz. x 187 dni x 1,00 zł po uwzględnieniu 20 % nieobecności) do projektu przyjęto kwotę 3 590,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 7 dzieci ustalono w wysokości 41 100,00 zł.

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 w wysokości 230 985,00 zł (177 dzieci x 1 305,00 zł = 230 985,00 zł) mniej o kwotę 3 247,00 zł w stosunku do roku 2015, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 143 550,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 87 435,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r., w kwocie 2 185 192,00 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne w kwocie 2 171 321,00 zł,

b) składka zdrowotna w kwocie 13 871,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2015 więcej o kwotę 130 474,00 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. przyjęto kwotę 187 917,00 zł, w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 3 085,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 121 231,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 29 066,00 zł.

d) działalność GOPS w kwocie 34 535,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2015 więcej o kwotę 16 322,00 zł.

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej i działalność GOPS planowana jest dotacja w wysokości 2 373 109,00 zł, tj. więcej łącznie w stosunku do projektu na 2015 o kwotę 146 798,00 zł.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 3 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.
- Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 10 000 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto wg obowiązujących stawek, złożonych deklaracji i przypisu. Na rok 2016 ustalono planowane dochody w wysokości 435 340,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. br.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

**Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 322 069,00 zł, z tego:**

**- dochody bieżące stanowią kwotę 16 322 069,00 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 2 237 736,00 zł, więcej o 128 078,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 418 902,00 zł, więcej o kwotę 13 075 zł.
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 710 671,00 zł, więcej o kwotę 262 385,00 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 2 357 853,00 zł, więcej 165 182,00
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 1 838 146,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 435 340,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 300,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 247 112,00 zł.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem w miejscowości Borysławice Zamkowe - Bylice.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 6 300,00 zł.

Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia opłata za wprowadzanie ścieków do wód na podstawie opłat roku bieżącego „opłata za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi) 8 500,00 zł. Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym opłacane na rzecz powiatu w kwocie 500,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (420 159,00 zł + 7 500,00 zł = 427 659,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 553,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2016 r. z tytułu podatku rolnego i odsetek.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano konieczność wykonania ekspertyz, analiz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy w kwocie 1 000,00 zł.

### ***LEŚNICTWO***

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

### ***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadania z powiatem **planuje się dofinansowanie** zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 399P w Boguszyńcu” na kwotę 50 000,00 zł, gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40 %. Na zadanie pn. „Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej” w wysokości 150 000,00 zł. Realizacja zadań uzależniona będzie od decyzji Rady Powiatu i zabezpieczenia w swoim budżecie środków na ten cel.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 195 580,71 zł, w ramach wydatków **bieżących z Funduszu Soleckiego zaplanowano na kwotę 7 285,92, zł.:**

1. W **sołectwie Kielczewek** w ramach usług remontowych zaplanowano „Utwardzenie drogi Nr 267/1” na kwotę **7 285,92 zł.** dział 600 rozdz.60016 § 4270.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 150 000,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 250,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na wykonanie najpotrzebniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Przebudowę drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” na kwotę 260 000,00 zł. dział 600 rozdz.60016 § 6050
2. „Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych” na kwotę 20 000,00 zł, dział 600 rozdz.60016 § 6060.
3. „Odwodnienie pasa drogowego w Bylicach” na kwotę 18 000,00 zł. dział 600 rozdz.60016 § 6050

4. „Budowa przystanku autobusowego w Grzegorzewie przy ul. Autostrada ( Budy) na kwotę 6 000,00 zł. dział 600 rozdz.60016 § 6050.
5. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Barłogi” na kwotę 20 000,00 zł, dział 600 rozdz.60016 § 6050 ( Przygotowanie dokumentacji technicznej do złożenia wniosków realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **47 498,30 zł:**

1. W **sołectwie Grzegorzew** „Wykonanie chodników przy Placu 1 000 – lecia w Grzegorzewie” na kwotę **8 000,00 zł.** dział 600 rozdz.60016 § 6050.
2. W **sołectwie Grzegorzew** „Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych” na kwotę **15 176,25 zł.** dział 600 rozdz.60016 § 6060.
3. W **sołectwie Ponętów Dolny** „Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym” na kwotę **24 322,05zł.** dział 600 rozdz.60016 § 6050.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia ( opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 28 800,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 13 300,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 4 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 20 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 10 000,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 000,00 zł.
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 2 000,00 zł.
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 4 000,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano modernizację budynku ośrodka zdrowia na kwotę 150 000,00 zł ( dostosowanie do wymogów NFZ).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,00 zł. Częściowe opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Grzegorzew na kwotę 25 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie grobu nieznanego żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 1 500,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2015 r. W roku 2016 gmina zamierz wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego o środki na utrzymanie miejsc pomieści ( zmiana Pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie)

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 51 404,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz delegacje radnych w kwocie 99 000,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych w kwocie 20 500,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego.

**Urząd gminy** zaplanowano przy obsadzie 30 osób według stanu na 31 października br. wykonujących pracę w ramach jednostki budżetowej. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy. Wynagrodzenia ustalane w tym dziale dotyczą : pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ośrodku zdrowia, pracownika świetlicy.

Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń w przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2016 roku, tj. 1 850,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia.

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (5 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2016, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 864 734,00 zł. W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 25 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 8 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 850,00 zł x 12 – m-cy, tj. 22 200,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 31 652,00 zł (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 185,42 zł = 2 781,30 zł oraz 25,95 etatów x 1 112,52 zł = 28 869,89 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2015: zakupy w kwocie 77 500,00 zł ( opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii ( energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zakup usług remontowych – 8 600,00 zł ( naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 70 000,00 zł. Badania okresowe pracowników. Usługi telekomunikacyjne ( dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy). Ekspertyzy i opinie. Podróże służbowe, ryczałty. Szkolenia pracowników ( zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami). Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów. Koszty komornicze US.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty sądowe komornicze i egzekucyjne) z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 000 zł.

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % ( 938 082,00 zł x 5% = 46 904,10 zł x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 37 523,28 zł. Od opłaty targowej w wysokości 20 %, tj. 2 000,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 39 524,00 zł.

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa dla sołtysów 5% zainkasowanych kwot dot. podatków.

**Zaplanowano wydatek majątkowy na zakup kserokopiarki w kwocie 10 000,00 zł.**

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Nr V/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 200,00 zł. Pozostałe wydatki 5 500,00 zł.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem 300 zł x 12 m-cy 3 600,00 zł i pozostałe usługi związane z realizacją zadań.

Obsługa prawna w zakresie podatku VAT.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 630 zł x 12 = 7 560,00 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2016 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3049 x 1,7%, tj. 0,3100 x 5 743 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 780,33 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy w-g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. , do projektu przyjęto kwotę 5 743,00 zł, co stanowi łącznie 15 384,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy bez funduszu pracy biorąc pod uwagę wiek osoby wykonującej zadanie - aktualizację rejestru wyborców.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowych na kwotę 3 000,00 zł;

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 113 244,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody) , naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia druzyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remont dachu na budynku OSP Kielczewek (4 000,00 zł). Remonty motopomp OSP Barłogi i Zabłocie oraz naprawę motopompy w samochodzie Jelcz OSP Grzegorzew łącznie na kwotę 14 000,00 zł. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 20 244,00 zł na poziomie zawartych umów w 2015 r.

**Dodatkowo w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.:

1. W sołectwie **Grzegorzew** „Zakup materiałów na remont dachu garaży Ochotniczej Straży Pożarnej” na kwotę 3 000,00 zł

Zaplanowano na 2016 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34 642,00 zł, tj. 0,55 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów. Na rok 2016 planowane są odsetki w wysokości 120 800,00 zł, oraz prowizja od planowego kredytu w wysokości 8 000,00 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 81 600,00 zł, tj. ok. 0,5% planowanych dochodów bieżących.

**Rezerwę celową w oświacie w kwocie 83 224,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( na przewidziane w roku 2016 awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi).

### ***OŚWIATA I WYCHOWANIE***

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 w wysokości 230 985,00 zł (177 dzieci x 1 305,00 zł = 230 985,00 zł) mniej o kwotę 3 247,00 zł w stosunku do roku 2015, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 143 550,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 87 435,00 zł.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w *wysokości 5%*. Awans zawodowy nauczycieli przewidziany w roku 2016 oraz odprawy emerytalne zaplanowane zostały w szczegółowej kalkulacji rezerw na wynagrodzenia.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 229 887,00 zł**.

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 403 338,00 zł; Barłogi – 950 699,00 zł;

Bylice - Kolonia – 875 850,00 zł.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

**Grzegorzew – Ogółem : 1 403 338,00 zł.**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 235 413,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 39 050,00 zł (zakup opału 27 750 zł, środki czystości 2 000 zł, materiały biurowe 2 500 zł, markery do tablic szkolnych 1 000 zł, program komputerowy Office 2 500 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 3 000 zł);

§ 4260 kwota 14 000,00 zł (energia elektryczna 12 728 zł, woda 1 272 zł);

§ 4270 kwota 28 080,00 zł (konserwacja ksero 450 zł, konserw systemu alarm. 130 zł, regeneracja gaśnic 500 zł, naprawy sprzętu 2 000 zł, remont związany z przystosowaniem sali OP do wymogów BHP 25 000 zł.

§ 4300 kwota 16 414,00 zł.( bilety wstępu na basen dla uczniów 3 024 zł, dowóz uczniów na basen 2 520 zł, opłata za ścieki 2 182 zł, usługi w zakresie BHP 3 600 zł, opłaty pocztowe, RTV 600 zł, monitoring 738 zł, aktualizacja oprogramowania 250 zł, usługi kominiarskie 1 000 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny 1 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 2 400,00 zł. ( usługi telekomunikacyjne )

§ 4430 kwota 3 950,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska);

§ 4520 kwota 2 017,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

§ 4700 kwota 250,00 zł.( szkolenie pracownika)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 129 252 zł. stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 12 264 zł, dodatki wiejskie 56 052 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 750 zł, odpisy na ZFŚS 57 286 zł, jak również usługi zdrowotne 400 zł, podróże służbowe 500 zł.

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 167 925,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 899 784 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 560 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 165 056 zł, składka na Fundusz Pracy 23 525 zł.

**Barłogi - ogółem: 950 699,00 zł.****1. Na bieżące utrzymanie 216 460,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 62 950,00 zł (zakup oleju opałowego 59 500 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 800 zł, paliwo do kosiarki 150 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł);

§ 4260 kwota 11 700,00 zł (energia elektryczna 10 500 zł, woda 1 200 zł);

§ 4270 kwota 41 080,00 zł (konserwacja ksero 300 zł, regeneracja gaśnic 150 zł, konserwacja systemu alarm. 130 zł, naprawy sprzętu 500 zł, remont związany z przystosowaniem sali OP do wymogów BHP 25 000 zł, remont Sali gimnastycznej 15 000 zł.)

§ 4300 kwota 13 890,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 638 zł, dowóz uczniów na basen 3 150 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 111 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 300 zł, monitoring 591 zł, aktualizacja oprogramowania 600 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic 1 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 300 zł.

§ 4360 kwota 1 970,00 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 800,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 390,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 81 680 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 6 940 zł, dodatki wiejskie 35 634 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 500 zł, odpisy na ZFŚS 37 106 zł, usługi zdrowotne 200 zł, podróże służbowe 500 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 734 239,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 563 414 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 370 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 109 805 zł, składka na Fundusz Pracy 15 650 zł.

**Bylice Kolonia - ogółem : 875 850,00 zł****1. Na bieżące utrzymanie 217 413,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 52 300,00 zł (zakup oleju opałowego 49 000 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 1 000 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł).

§ 4260 kwota 8 800,00 zł (energia elektryczna 7 800 zł, woda 1 000 zł);

§ 4270 kwota 64 030,00 zł (konserwacja ksero 600 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, konserwacja systemu alarmowego 130 zł, naprawy sprzętu 500 zł, wymiana wykładziny holu i korytarzu 36 000 zł, malowanie klatek schodowych i holu 1 500 zł, remont związany z przystosowaniem sali OP do wymogów BHP 25 000 zł.);

§ 4300 kwota 11 660,00 zł ( bilety wstępu na basen dla uczniów 1 890 zł, dowóz uczniów na basen 3 150 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, opłaty pocztowe, RTV 350 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja programu 500 zł, usługi kominiarskie 300 zł, przegląd techniczny budynku 1 470 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 500 zł, inne usługi 500 zł.);

§ 4360 kwota 3 432,00 zł ( usługi telekomunikacyjne );

§ 4430 kwota 1 800,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 420,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

§ 4700 kwota 200,00 zł ( szkolenie pracownika).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 73 771 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 5 907 zł, dodatki wiejskie 33 645 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 430 zł, odpisy na ZFŚS 32 089 zł, jak również usługi zdrowotne 400 zł, podróże służbowe 500 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 658 437,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 497 340 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 658 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 99 223 zł, składka na Fundusz Pracy 14 216 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji dla 40 uczniów x 766,93 zł x 12 m-cy = 368 126,40 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia **na prowadzenie szkoły to kwota 338 126,00 zł.** Po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji na 2016 nastąpi przeliczenie dotacji.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych** planowana jest kwota **396 031,00 zł** w tym:

**- Oddział Przedszkolny przy ZSP w Grzegorzewie w kwocie 71 107,00 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 10 557 zł**

W tym: § 4210 kwota 800,00 zł (środki czystości 500 zł, materiały biurowe 300 zł);

§ 4260 kwota 1 400,00 zł (energia 1 272 zł, woda 128 zł.)

§ 4300 kwota 218,00 zł (ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 139 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 153zł, dodatki wiejskie 3 532 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 46 zł, odpisy na ZFŚS 3 408 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 60 550,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 46 380 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 230 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 8 700 zł, składka na Fundusz Pracy 1 240 zł.

**- Oddział Przedszkolny przy SP w Barlogach w kwocie 214 873,00 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 23 903,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 700,00 zł (środki czystości 500 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw 200 zł);

§ 4260 kwota 4 500,00 zł (energia elektryczna 4 000 zł, gaz 500 zł);

§ 4270 kwota 200,00 zł (naprawy sprzętu 200 zł);

§ 4300 kwota 1 080,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 080 zł).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 17 423 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 293 zł, ekwiwalenty 598 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 440 zł, dodatki wiejskie 6 353 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 85 zł, odpisy na ZFŚS 8 204 zł, usługi zdrowotne 50 zł, podróże służbowe 100 zł, szkolenia pracowników 300 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 190 970,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 149 935 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 917 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 236 zł, składka na Fundusz Pracy 3 882 zł.

**- Oddział Przedszkolny przy SP w Bylicach w kwocie 110 051,00 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 13 609,00 zł**

W tym: : § 4210 kwota 400,00 zł (środki czystości 300 zł, materiały biurowe 100 zł) , wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 260 zł, dodatki wiejskie 5 895 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 75 zł, odpisy na ZFŚS 5 979 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 96 442,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 75 023 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 14 818 zł, składka na Fundusz Pracy 2 123 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach dla 15 dzieci  $\times 290,78 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 52\,340,40 \text{ zł}$

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia obejmuje rozdziały 80103 i 80146 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko przyjęte m-c październik ( $390\,190,00 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} : 97 \text{ dzieci} = 335,26 \text{ zł} \times 85\% \text{ dotacji} = 284,93 \text{ zł}$ ) na prowadzenie oddziału przedszkolnego to kwota **42 340,00 zł**.

Na dziecko z orzeczeniem zaplanowano dotację w rozdziale 80149.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka w kwocie 6 112,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Olszówka.

**Przedszkole Gminne** w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota 364 500,00 zł.

### 1. Na bieżące utrzymanie 53 229,00 zł

W tym: § 4210 kwota 10 500,00 zł (zakup opału 7 500 zł, środki czystości 1 500 zł, materiały biurowe 300 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł)

§ 4260 kwota 5 250,00 zł (energia elektryczna 4 000 zł, woda 850 zł, gaz 400 zł);

§ 4270 kwota 850,00 zł (konserwacja ksero 200 zł, regeneracja gaśnic 150 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 2 378,00 zł (opłata za ścieki 1 400 zł, opłaty RTV/pocztowe 248 zł, usługi kominiarskie 130 zł, przegląd techniczny budynku 600 zł);

§ 4360 kwota 612,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 400,00 zł (ubezpieczenie budynku 150 zł, sprzętu 250 zł);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 33 239 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 900 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 2 880 zł, dodatki wiejskie 12 534 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 154 zł, odpisy na ZFŚS 16 671 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł.

### 2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 311 271,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 239 198 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 445 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 46 938 zł, składka na Fundusz Pracy 6 690 zł.

Zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 16 dzieci 85% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu ( $508,38 \text{ zł} \times 16 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 97\,608,96 \text{ zł}$ ). Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104 i 80146 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko przyjęte m-c październik ( $366\,043,00 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} : 51 \text{ dzieci} = 598,11 \text{ zł} \times 85\% \text{ dotacji} = 508,39 \text{ zł}$ ). Łączna **planowana dotacja dla Przedszkola to kwota 97 609,00 zł**.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Babiak z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu na podstawie kosztów ponoszonych w roku bieżącym, tj. 389,46 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 4 674,00 zł.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 9 dzieci w roku bieżącym, tj. 363,750 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 39 285,00 zł.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. 546,87 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 6 563,00 zł. Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę 50 522,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na kwotę 13 316,00 zł zobowiązanie dla pracowników z 2015 po zakończonym projekcie pn. "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew".

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące przez jednostkami samorządu terytorialnego dotację dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym punkcie przedszkolnym. Na podstawie informacji z m-ca września o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 6 dzieci w roku bieżącym, tj. 141,55 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 10 192,00 zł.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1 501 768,00 zł**.

#### **1. Na bieżące utrzymanie 195 948,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 9 700,00 zł (biurko do sali 208 B 500 zł, środki czystości 1 700 zł, materiały biurowe 2 000 zł, kreda szkolna 300 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 3 000 zł, materiały do malowania sal i korytarza na II p 2 000 zł);

§ 4240 kwota 1 200,00zł (pomoce dydaktyczne i książki);

§ 4260 kwota 14 100,00 zł (energia elektryczna 12 700 zł, woda 1 400 zł);

§ 4270 kwota 1 500,00 zł (konserwacja ksero 500 zł, regeneracja gaśnic 500 zł, naprawy sprzętu 500 zł);

§ 4300 kwota 20 926,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 7 686 zł, dowóz uczniów na basen 5 040 zł, opłata za ścieki 2 400 zł, usługi w zakresie BHP 3 000 zł, opłaty pocztowe 300 zł, przegląd elektryczny 600 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 500 zł, inne usługi 400zł);

§ 4360 kwota 1 980,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 800,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

§ 4520 kwota 1 004,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 144 738 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 2 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 13 608 zł, dodatki wiejskie 64 940 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 888 zł, odpisy na ZFŚS 61 702 zł, jak również usługi zdrowotne 300 zł, podróże służbowe 1 000 zł

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 305 820,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 001 776 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 555 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 193 732 zł, składka na Fundusz Pracy 27 757 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **209 350,00 zł** planowane są:

w § 4300 : najem przewoźnika 142 720,00 zł, zwrot za bilety miesięczne uczniów 23 027,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 1 918 zł, przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 9 818,00 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **31 815,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie i ubezpieczenie.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **ZEAS** – planowana jest kwota **263 003,00 zł**.

### **1. Bieżące utrzymanie 31 111,00 zł**

§ 4210 kwota 4 300,00 zł (środki czystości 500 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, książki i czasopisma 800 zł);

§ 4260 kwota 2 640,00 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000,00 zł (konserwacja ksero 300 zł, naprawy sprzętu 700 zł);

§ 4300 kwota 11 700,00 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 3 500 zł, prowizje bankowe 6 000 zł, usługi w zakresie BHP 600 zł, nabicie tonerów 600 zł);

§ 4360 kwota 2 500,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 450,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 521 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300 zł, odpisy na ZFŚS 4 821 zł, szkolenia pracowników 1 800 zł, usługi zdrowotne 100 zł, podróże służbowe 1 500 zł.

### **2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 231 892,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 175 440 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 732 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600zł, składka na ubezpieczenie społeczne 33 567 zł, składka na Fundusz Pracy 4 553 zł.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie **30 713 ,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), podróże służbowe, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów na szkolenia.

- **Stółki szkolne** - planowana kwota **150 069,00 zł.**;

### **1. Bieżące utrzymanie 15 679,00 zł**

§ 4210 kwota 2 000,00 zł (środki czystości 1 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500 zł);

§ 4260 kwota 3 000,00 zł (energia elektryczna 1 800 zł, gaz 1 200 zł);

§ 4270 kwota 500 ,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 2 000,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 500 zł, inne usługi 500 zł.).

§ 4390 kwota 600,00 zł (analiza przydatności wody do spożycia )

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 579 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, ekwiwalenty 1 908 zł, odpisy na ZFŚS 4 821 zł, szkolenia pracowników 300 zł, podróże służbowe 100 zł, zakup usług zdrowotnych 50 zł.)

### **2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 134 390,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 103 627 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 702 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 19 309 zł, składka na Fundusz Pracy 2 752 zł.

- **Pozostała działalność – w kwocie 156 699,00 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 67 475 zł, tj. 5% dochodów za 2014r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 1,7%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 6 000 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach dla dziecka z orzeczeniem na poziomie roku 2015 waga P4 - 1,4 w stosunku miesięcznym w wysokości 676,17 zł x12 m-cy = 8 114,04zł

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w rozdziale 80149 to kwota **8 114,00 zł**.

**OCHRONA ZDROWIA** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 76 300,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2015.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 71 300,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje przekazać na Program profilaktyczny dla osób zatrzymanych kwotę 1 000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych ratownictwa medycznego** planowane jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9 992,82 zł w latach 2016 - 2017 na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Na rok 2016 przypada kwota 4 996,41 zł i na rok 2017 4 996,41 zł zgodnie z intencją Rady Gminy, która pozytywnie zaopiniowała wiosek o udzielenie wsparcia.

**POMOC SPOŁECZNA** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 72 000,00 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone od innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie 2 524,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 42 735,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w związku z obowiązkiem zatrudnienia i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS planowana jest kwota 36 635,00 zł, środki z tytułu odpłatności Gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie 5 100,00 zł.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota 2 171 321,00 zł, z tego na obsługę zaplanowano kwotę 63 242,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 996 625,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 111 454,00 zł.

Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości 70 833,00 zł, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS planowana jest kwota 32 833,00 zł, a także pozostałe koszty (zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, świadczenia BHP, zakup materiałów, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 38 000,00 zł.

W ramach **zadań zleconych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji 13 871,00 zł.

W ramach **dofinansowania zadań własnych** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na składkę na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest kwota z dotacji 3 085,00 zł.

W ramach **zadań własnych** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na składkę na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest kwota 450,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 211 231,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 121 231,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 90 000,00 zł więcej o kwotę 5000,00 zł w stosunku do 2015.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 29 066,00 zł. Ogółem na realizację wypłat zasiłków stałych zaplanowano kwotę 34 066,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 399 687,00 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 365 152,00 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 34 535,00 zł (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, wypłatę nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS w kwocie 320 766,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 34 535,00 zł, a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, świadczenia zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 78 921,00 zł.

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 27 754,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 26 754,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

W **pozostalej działalności** zaplanowano w ramach zadań własnych środki **na dożywianie** w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń planowana jest kwota 5 000,00 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2015.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI** W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki stanowiące udział w projekcie realizowanym w latach 2016 – 2017 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (planowane podpisanie umowy w 2016 roku), m.in.: zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie w kwocie 8 776,00 zł, wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne dla osób biorących udział w projekcie 4 224,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 2 osób biorących udział w projekcie w związku z zachowaniem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w kwocie 7 231,00 zł.

Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na kwotę 2 029,00 zł zobowiązanie dla pracowników z 2015 po zakończonym projekcie pn. Klub Integracji Społecznej”

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **218 389,00 zł**.

W **światlicy szkoły podstawowej w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **100 368,00 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 8 420,00 zł** wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 200 zł, dodatek mieszkaniowy 900 zł, dodatek wiejski 3 177 zł, fundusz zdrowotny 1 % 41 zł, odpisy na ZFŚS 4 102 zł (nauczyciele 2989 zł, obsługa 1 113 zł)

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 91 948,00 zł**.

W tym: wynagrodzenia osobowe 71 803 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 491 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 826 zł, składka na Fundusz pracy 1 828 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **13 513,00 zł**.

**1. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 13 513,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 9 798 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 496 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1 942 zł, składka na Fundusz pracy 277 zł.

W **światlicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **16 679,00 zł**.

na wydatki osobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe 12 575 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 376 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 386 zł, składka na Fundusz pracy 342 zł).

W **światlicy gimnazjum** planowana jest kwota **87 829,00 zł**

**1. Bieżące utrzymanie 7 502,00 zł** (dodatek mieszkaniowy 720 zł, dodatek wiejski 3 731 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 61 zł, odpis na ZFŚS 2 990 zł).

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 80 327,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 61 312,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 152,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 12 126,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 737,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 40 000,00 zł.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w kwocie **1 303,00 zł** (szkolenia i podróże służbowe).

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 3 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie **kwotę 79 168,00 zł**.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 2 225,00 zł (w tym 2 etaty x 1 112,52 zł = 2 225,04 zł).

- **oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dot. monitoringu zamkniętego składowiska odpadów.

- **utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano kwotę 11 500,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

- **schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 14 500,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 287 900,00 zł przyjmując przewidywanie roku 2015.

Do utrzymania na dzień 31 października 2015 r. łączna liczba punktów świetlnych wynosi 443 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 207 szt., przy drogach powiatowych 219 szt.

i przy drodze krajowej 17 szt. Od ostatniej informacji przybyło 6 lamp oświetlenia ulicznego.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzew na ulicy Kolskiej i Piaski na kwotę 100 000,00 zł.

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 5 500,00 zł:**

1. **W sołectwie Kielczewek** na zadanie „Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego” na kwotę 4 000,00 zł.

2. **W sołectwie Ladorudzek** na zadanie „Montaż lampy oświetlenia drogowego” na kwotę 1 500,00 zł.

W pozostałej działalności w ramach planowanych wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska planowane są usługi w kwocie 6 000,00 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 16 200,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

**W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 9 182,39 zł:**

1. **W sołectwie Ladorudzek** na zadanie „Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej świetlica” na kwotę 9 182,39 zł.

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Soleckiego zaplanowano zadanie na kwotę 12 432,61 zł:**

1. W sołectwie **Grodna** zaplanowano „Wykonanie projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej” na kwotę 12 432,61 zł.

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 135 000,00 zł uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia.

W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale pozostała działalność - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 41 950,00 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” 27 600,00 zł w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie i inne usługi. Na organizację „Święta Plonów” oprawę muzyczną i organizację planuje się przeznaczyć 8 500,00 zł ubezpieczenie imprezy.

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się kwotę 5 850,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000 zł.

**W ramach wydatków bieżących Funduszu Soleckiego zaplanowano zadanie na kwotę 19 289,47 zł:**

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zakup materiałów do remontu budynku remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 7 158,62 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 4210

**W ramach wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego zaplanowano zadanie na kwotę 102 537,11 zł:**

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zakup wyposażenia w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 10 000,00 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6060

2. W sołectwie **Grzegorzew** na zadanie „zakup nagłośnienia” na kwotę 4 000,00 zł dz. 921 rozdz.92195 § 6060

3. W sołectwie **Borysławice Kościelne** na zadanie „Zagospodarowanie działki nr 129” na kwotę 14 182,84 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050

4. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Budowa placu rekreacyjnego przy remizie OSP Borysławice” na kwotę 14 152,66 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050.

5. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 15 389,89 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050

6. W sołectwie **Bylice - Kolonia** na zadanie „Budowa placu rekreacyjnego” na kwotę 13 066,31 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050

7. W sołectwie **Tarnówka** na zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 18 347,16 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050

8. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 13 398,25 zł. dz. 921 rozdz.92195 § 6050

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2015 ( boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 33 094,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 79 000 zł na podstawie na rok 2015.

**W ramach wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie:**

1. W sołectwie Barłogi na zadanie „**Zakup siedzisk na boisko gminne**” na kwotę **10 000,00 zł** dz. 926 rozdz.92601 § 6060
2. W sołectwie **Boguszyniec** na zadanie „Modernizacja boiska w miejscowości Boguszyniec” na kwotę 12 130,85 zł. dz. 926 rozdz.92601 § 6050.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2015 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 16 222 069,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 2 237 736,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 418 902,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 15 242 973,72 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 8 098 805,00 zł,
- dotacje - 968 185,41 zł,
- wydatki na obsługę długu - 128 800,00 zł,
- pozostałe wydatki - 6 047 183,31 zł,

Wydatki majątkowe - 979 095,28 zł. w tym dotacja 204 996,41 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 16 322 069,00 zł i są wyższe o kwotę 1 079 095,28 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 15 242 973,72 zł.

W wydatkach tych planowane są trzy rezerwy, tj. ogólna w kwocie 81 600,00 zł i celowe:

- na zarządzenie kryzysowe w kwocie 34 642,00 zł,
- dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 83 224,00 zł.

W wydatkach uwzględniono Fundusz Sołecki na łączną kwotę 216 725,80 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok stanowią kwotę 16 322 069,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę - 16 322 069,00 zł

Planowana nadwyżka za rok wyniesie 100 000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku wyniosą 800 000,00 zł.

Planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku budżetowym w wysokości 700 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3 508 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. Na koniec roku zadłużenie gminy winno wynieść 3 346 000,00 zł.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczy, łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 230 663,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r., w dziale 852 rozdz. 85212 § 2350 w kwocie 82 000 zł.

Grzegorzew, dnia 12 listopada 2015 r.