

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2017 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 2016 w kwocie 1 296,00 zł.

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 6 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków w ramach zawartej umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia” Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” w kwocie 1 027 696,00 zł. Umowa Nr 00058-65151-UM1500204/16 na realizację inwestycji w ramach rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

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 17 400,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 101,3%.
 - Dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 56 937,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %.
- 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.-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r, w kwocie 48 004,00 zł, w stosunku do projektu 2016 mniej o kwotę 3 400,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano dotację na projekt „ Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” Zgodnie z umową Nr DPR.U.96/2016 wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn.” Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 28 678,50 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Realizacja przewidziana jest w roku 2016 i 2017.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016 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 5 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2016 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 684 903,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 95 % wymiaru 543 425,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2016 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 200,40920 ha stawką 130,00 zł, tj. 416053,20 zł i 81,1059 ha stawką 260,00 zł, tj. 21 087,53 zł, co stanowi łącznie 437 140,73 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 415 284,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 292,00 zł

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2016 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2016, od osób prawnych przyjęto 3 232,00 zł, a od osób fizycznych 90 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2016. Od osób fizycznych przyjęto 95 % przypisu w wysokości 185 315,00 zł. Nie ustalono podatku od osób prawnych z uwagi na braku podatników tego podatku.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2016 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2017 nie planowano ponieważ na 2016 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. 2016 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 5 000,00 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 76 000,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 4000,00 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 2 844 186,00 zł przekazane pismem Nr ST3. 4750.31.2016

z dnia 14 października 2016 r. co stanowi 37,89 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2016 wynosił 37,79 % ,więcej o 516 333,00 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 8 679 693,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 064 944,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 70 564,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 544 185,00 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do projektu budżetu na rok 2016 o 0,36 %, tj. w kwocie 30 978,00 zł. Zmniejszyła się część oświatowa subwencji o kwotę 18 897,00 zł, część równoważąca subwencji o kwotę 41 640,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 29 559,00 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 41 osób po uwzględnieniu 50% nieobecności) przyjęto do projektu kwotę 3 927,00 zł.

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

w Szkole Podstawowej w Barłogach z terenu Gminy Miejskiej Koło 3 879,00 zł

(1 dziecko x 323,25zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Bylicach z terenu Gminy Babiak 3 879,00 zł

(1 dziecko x 323,25 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Barłogach z terenu Gminy Koło 7 758,00 zł

(2 dzieci x 325,25 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Bylicach z terenu Gminy Koło 7 758,00 zł

(2 dzieci x 323,25 zł w stosunku miesięcznym),

w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło 3 879,00 zł

(1 dziecko x 323,25 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 27 153,00 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 4 768,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 9 dzieci ustalono w wysokości 43 272,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Miejskiej Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 1 dziecko ustalono w wysokości 4 808,00 zł.

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 80104 zaplanowano kwotę 48 080,00 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 2016 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 w wysokości 258 234,00 zł (193 dzieci x 1 338,00 zł = 258 234,00 zł) więcej o kwotę 27 249,00 zł w stosunku do roku 2016, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 128 448,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 129 786,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r., w kwocie 29 326,00 zł, w tym:

a) składka zdrowotna zadania zlecone w kwocie 29 326,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2016 więcej o kwotę 15 455,00 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. przyjęto kwotę 200 271,00 zł, w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 6 857,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 116 840,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 35 136,00 zł.

d) działalność GOPS w kwocie 41 438,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2016 więcej o kwotę 27 759,00 zł.

RODZINA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r., w kwocie 7 028 745,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 4 561 345,00 zł,

b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 467 400,00 zł.

W stosunku do projektu na rok 2016 więcej o kwotę 296 079,00 zł. świadczenia rodzinne oraz o kwotę 4 561 345,00 z wydatki na świadczenia wychowawcze (rodzina 500 Plus).

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 7 258 342,00 zł, tj. więcej łącznie w stosunku do projektu na 2016 o kwotę 4 885 233,00 zł.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XV.96.2016 z dnia 30 maja 2016 r. Na rok 2017 ustalono planowane dochody w wysokości 555 000,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

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 2017 rok w wysokości 22 974 291,50 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 21 946 595,50 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 7 107 215,00 zł, więcej o 4 869 479,00 zł (w związku z wprowadzeniem zadania świadczenia wychowawcze rodzina 500 Plus).
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 458 505,00 zł, więcej o kwotę 39 603,00 zł.
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 8 679 693,00 zł, mniej o kwotę 30 978,00 zł.
- dofinansowanie zadań z udziałem środków europejskich – 28 678,50 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 2 874 186,00 zł, więcej 516 333,00 zł.
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 1 919 541,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 555 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 247 777,00 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 027 696,00 zł.

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg.

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 32 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem w miejscowości Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kiełczewek i Boguszyniec.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 6 000,00 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) 9 900,00 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 (417 576,00 zł + 5 000,00 zł = 422 576,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 452,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2017 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (Ustawa o izbach rolniczych tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1315).

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 wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadania z powiatem **planuje się dofinansowanie** zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na kwotę 200 000,00 zł, gdzie gmina będzie partycypować w kosztach budowy w 40 % lub 50 % w zależności od przyjętego zadania. 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 60 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 154 000,00 zł.

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

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Przebudowę drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu” na kwotę 200 000,00 zł, dział 600 rozdz.60016 § 6050
2. „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka” na kwotę 1 615 113,40 zł, dział 600 rozdz.60016 § 6050 i 6058 (Realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 - 2020).

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę **16 227,60 zł:**

1. W **sołectwie Grzegorzew** „Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie” na kwotę **16 227,60 zł**, 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 27 900,00 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 13 900,00 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 6 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 30 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 22 000,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 000,00 zł.
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 1 000,00 zł.
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 3 000,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano modernizację budynku ośrodka zdrowia na kwotę 200 000,00 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. Analiza wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Grzegorzew na kwotę 10 000,00 zł. Na wykonanie ekspertyz związanych z planem zagospodarowania zaplanowano kwotę 2 500,00 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 2016 r. W roku 2017 gmina zamierza wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego o środki na utrzymanie miejsc pamięci (zmiana Pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 48 004,00 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. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych w kwocie 15 500,00 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 przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2017 roku, tj. 2 000,00 zł uwzględniono zwyczajkę wynagrodzenia.

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (5 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2017, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowią łącznie kwotę 1 896 318,00 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 22 200,00 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 1 800,00 zł x 12 – m-cy, tj. 21 600,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 31 122,28 zł (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 182,32 zł = 2 734,80 zł oraz 25,95 etatów x 1 093,93 zł = 28 387,48 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 2016: 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 w kwocie 15 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 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 72 500,00 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 % (958 799,00 zł x 5% = 47 351,96 zł x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 38 351,96 zł. Od opłaty targowej wysokości 20 %, tj. 2 000,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 40 352,00 zł.

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

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

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS)** – planowana jest kwota **271 625,00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 33 571,00 zł

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

§ 4260 kwota 2 700,00 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000,00 zł (konserwacja ksero 250,00 zł, naprawy sprzętu 750,00 zł);

§ 4300 kwota 13 020,00 zł (opłaty pocztowe 500,00 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 5 420,00 zł, prowizje bankowe 6 000,00 zł, usługi w zakresie BHP 600,00 zł, nabicie tonerów 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 300,00 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 9 751,00 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 1 550,00 zł, odpisy na ZFŚS 4 741,00 zł, szkolenia pracowników 2 500,00 zł, usługi zdrowotne 360,00 zł, podróże służbowe 600,00 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 238 054,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 178 808,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 130,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 35 676,00 zł, składka na Fundusz Pracy 4 840,00 zł.

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

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem i pozostałe usługi związane z realizacją zadań. Zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Grzegorzew. Obsługa prawna w zakresie podatku VAT. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 47 500,00 zł.

Zaplanowano kwotę 31 865,00 zł na realizację projektu „ Człowiek- Gmina- Wspólnota.

Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” w wysokości 28 678,50 zł dofinansowanie i udział gminy 3 186,50 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 660 zł x12 = 7 920,00 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2017 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3100 x 1,3%, tj. 0,3141 x 5 702 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 791,00 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 5 702,00 zł, co stanowi łącznie 15 713,00 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 130 244,00 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 drużyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty na kwotę 15 000,00 zł. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 20 244,00 zł na poziomie zawartych umów w 2016 r.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.:

1. W sołectwie **Grzegorzew** „Zakup materiałów na remont dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie” na kwotę 6 000,00 zł

Zaplanowano na 2017 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł, tj. ok. 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- w ramach pozostałej działalności w celu zapewnienie bezpieczeństwa zaplanowano wydatki na zakup artykułów i usługi w łącznej kwocie 3 500,00 zł (w tym konkursy bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

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 oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2017 planowane są odsetki w wysokości 175 766,56 zł, oraz prowizja od planowego kredytu w wysokości 5 000,00 zł.

Zaplanowano wpłatę z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1 526,48 zł na pożyczkę udzieloną dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania **w kwocie 80 000,00 zł, tj. ok. 0,36% planowanych dochodów bieżących.**

Rezerwę celową w oświacie w kwocie 136 215,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przewidziane w roku 2017 awanse zawodowe 5 nauczycieli, odprawy emerytalne dla 5 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 z późniejszymi zmianami, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 w wysokości 258 234,00 zł (193 dzieci x 1 338,00 zł = 258 234,00 zł) więcej o kwotę 27 249,00 zł w stosunku do roku 2016, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 128 448,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 129 786,00 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%. Awans zawodowy nauczycieli

przewidziany w roku 2017 oraz odprawy emerytalne zaplanowane zostały w szczegółowej kalkulacji rezerw celowych na wynagrodzenia.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 179 882,00 zł.**

z tego: szkoła Grzegorzew - 1 444 223,00 zł; Barłogi – 903 959,00 zł;

Bylice Kolonia – 831 700,00 zł.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

Grzegorzew – ogółem : 1 444 223,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 205 759,00 zł

W tym: § 4210 kwota 37 062,00 zł (zakup opału 27 595,00 zł, środki czystości 1 988,00 zł, materiały biurowe 2 100,00 zł, markery do tablic szkolnych 1 193,00 zł, program komputerowy Office 397,00 zł, paliwo do kosiarki 298,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000,00 zł, materiały do remontu 1 491,00 zł);

§ 4260 kwota 14 536,00 zł (energia elektryczna 13 169,00 zł, woda 1 367,00 zł);

§ 4270 kwota 2 209,00 zł (konserwacja ksero 596,00 zł, konserwacja systemu alarm. 122,00 zł, regeneracja gaśnic 497,00 zł, naprawy sprzętu 994,00 zł);

§ 4300 kwota 16 583 zł. (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 000,00 zł, dowóz uczniów na basen 3 000,00 zł, opłata za ścieki 2 213,00 zł, usługi w zakresie BHP 3 580,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 696,00 zł, monitoring 740,00 zł, aktualizacja oprogramowania 248,00 zł, usługi kominiarskie 318,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, badanie wydajności hydrantów, przegląd kominiarski 1 988,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 300,00 zł, inne usługi 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 486,00 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4390 kwota 3 000,00 zł (ekspertyza techniczna budynku rzeczoznawcy p.poż.);

§ 4430 kwota 3 579,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska);

§ 4520 kwota 2 434 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostała część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 123 870,00 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 000,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 11 645,00 zł, dodatki wiejskie 52 871,00 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 015,00 zł, odpisy na ZFŚS 54 749,00 zł, jak również usługi zdrowotne 1 090,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 238 464,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 946 634,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 180,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 186 998,00 zł, składka na Fundusz Pracy 26 652,00 zł.

Barłogi - ogółem: 903 959,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 178 819,00 zł

W tym: § 4210 kwota 58 246,00 zł (zakup oleju opałowego 52 586,00 zł, środki czystości 1 450,00 zł, materiały biurowe 966,00 zł, paliwo do kosiarki 150,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 934,00 zł, materiały do remontu 1 160,00 zł);

§ 4260 kwota 13 659,00 zł (energia elektryczna 12 443,00 zł, woda 1 216,00 zł);

§ 4270 kwota 1 684,00 zł (konserwacja ksero 300,00 zł, regeneracja gaśnic 300,00 zł, konserwacja systemu alarm. 119,00 zł, naprawy sprzętu 965,00 zł);

§ 4300 kwota 20 362,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 500,00 zł, dowóz uczniów na basen 3 000,00 zł. wywóz nieczystości płynnych 3 416,00 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2 320,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 435,00 zł, monitoring 571,00 zł, aktualizacja oprogramowania 580,00 zł, przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski 1 740,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 300,00 zł, docieplenie części zewnętrznej ściany przy kuchni 3 000,00 zł, utwardzenie części podłoża przy kotłowni i wejściu do szkoły 3 000,00 zł, pozostałe usługi 500,00 zł;

§ 4360 kwota 1 900,00 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 106,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 728,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 79 134,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 020,00 zł, dodatki wiejskie 36 711,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 670,00 zł, odpisy na ZFŚS 32 533,00 zł, usługi zdrowotne 900,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 725 140,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 552 903,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 020,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 110 472,00 zł, składka na Fundusz Pracy 15 745,00 zł.

Bylice Kolonia - ogółem : 831 700,00 zł

1. Na bieżące utrzymanie 140 136,00 zł

W tym: § 4210 kwota 44 993,00 zł (zakup oleju opałowego 41 763,00 zł, środki czystości 1 118,00 zł, materiały biurowe 700,00 zł, paliwo do kosiarki 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 212,00 zł);

§ 4260 kwota 9 200,00 zł (energia elektryczna 8 500,00 zł, woda 700,00 zł);

§ 4270 kwota 1 419,00 zł (konserwacja ksero 559,00 zł, regeneracja gaśnic 280,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 114,00 zł, naprawy sprzętu 466,00 zł.);

§ 4300 kwota 10 790,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 300,00 zł, dowóz uczniów na basen 3 000,00 zł, usługi w zakresie BHP 2 237,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 326,00 zł, monitoring 551,00 zł, aktualizacja programu 373,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, badanie sieci hydrantowej 2 237,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 300,00 zł, inne usługi 466,00 zł.);

§ 4360 kwota 3 355,00 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 771,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 610,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 66 998,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 745,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 6 249,00 zł, dodatki wiejskie 30 504,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 625,00 zł, odpisy na ZFŚS 27 465,00 zł, jak również usługi zdrowotne 910,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 691 564,00 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 531 122,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 204,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 103 488,00 zł, składka na Fundusz Pracy 14 750,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji subwencji na rok 2016.

(Od stycznia do sierpnia 35 uczniów x 770,19 zł x 8 m-cy = 215 653,20 zł oraz od września do grudnia dla 45 uczniów x 770,19 zł x 4 m-ce = 138 634,20 zł).

Łącznie planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły to kwota 354 287,40 zł.

Po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji na 2017 nastąpi przeliczenie dotacji.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych** planowana jest kwota **457 312,00 zł**, w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy ZSP w Grzegorzewie** w kwocie **88 482,00 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie 13 048,00 zł

W tym: § 4210 kwota 500,00 zł (środki czystości 200,00 zł, materiały biurowe 300,00 zł);

§ 4260 kwota 1 400,00 zł (energia 1 100,00 zł, woda 300,00 zł);

§ 4300 kwota 300,00 zł (ścieki);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 10 848,00 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 454,00 zł, dodatki wiejskie 5 733,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 571,00 zł, zakup usług zdrowotnych 90,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 75 434,00 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 57 080,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 791,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 11 871,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 692,00 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Barłogach w kwocie 251 528,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 25 532,00 zł

W tym: § 4210 kwota 200,00 zł (środki czystości 100,00 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw 100,00 zł);

§ 4260 kwota 4 890,00 zł (energia elektryczna 4 392,00 zł, gaz 498,00 zł);

§ 4270 kwota 300,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 1 347 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 054,00 zł, pozostałe usługi 293,00 zł);

§ 4390 kwota 250,00 zł (badanie wody)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 18 545,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300,00 zł, ekwiwalenty 589,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 440,00 zł, dodatki wiejskie 6 997,00 zł, odpisy na ZFŚS 8 769,00 zł, usługi zdrowotne 50,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 225 996,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 173 959,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 553,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 33 683,00 zł, składka na Fundusz Pracy 4 801,00 zł.

- Oddział Przedszkolny przy SP w Bylicach w kwocie 117 302,00 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 13 372,00 zł

W tym: : § 4210 kwota 300,00 zł (środki czystości 200,00 zł, materiały biurowe 100,00 zł) , wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 260,00 zł, dodatki wiejskie 6 052,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 760,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 103 930,00 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 79 091,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 577,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 15 984,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 278,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na oddział przedszkolny wynosi 5 217,00 zł (Od stycznia do sierpnia 17 dzieci x 5 217,00 zł x 85% :12 m-cy x 8 m-cy = 50 257,00 zł oraz od września do grudnia dla 19 dzieci x 5 217,00 zł x 85% : 12 m-cy x 4 m-ce = 28 085,00 zł).

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia obejmuje rozdziały 80103, 80146, 80149 i 75085 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko pomniejszone o liczbę uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2016 r. (495 614,00 zł : 95 dzieci = 5 216,98 zł x 85% = 4 434, 44 zł : 12 m-cy = 369,54 zł / miesiąc).

Na prowadzenie oddziału przedszkolnego na rok 2017 przyjęto kwotę **78 342,00 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 4 492,00 zł z tytułu odpłatności za 2 dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Olszówka na podstawie kosztów za m-c październik 2016.

Dla Gminy Kłodawa ustalono dotację w kwocie 2 816,00 zł. z tytułu refundacji kosztów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia na poziomie ponoszonych kosztów za m-c październik 2016 za dwójkę dzieci.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **361 429,00 zł.**

1. Na bieżące utrzymanie 56 818,00 zł

W tym: § 4210 kwota 10 700,00 zł (zakup opału 7 500,00 zł, środki czystości 1 500,00 zł, materiały biurowe 500,00 zł, paliwo do kosiarki 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000,00 zł);

§ 4260 kwota 7 850,00 zł (energia elektryczna 6 939,00 zł, woda 709,00 zł, gaz 202,00 zł);

§ 4270 kwota 860,00 zł (konserwacja ksero 160,00 zł, regeneracja gaśnic 200,00 zł, naprawy sprzętu 500,00 zł);

§ 4300 kwota 3 261,00 zł (opłata za ścieki 1 115,00 zł, opłaty RTV/pocztowe 246,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski 1 000 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 300,00 zł, inne usługi 600,00 zł);

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

§ 4430 kwota 570,00 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 32 965,00 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 900,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 2 880,00 zł, dodatki wiejskie 12 697,00 zł, odpisy na ZFŚS 16 208,00 zł, zakup usług zdrowotnych 280,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 304 611,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 231 371,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 678,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 46 005,00 zł, składka na Fundusz Pracy 6 557,00 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 17 dzieci 85% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu (435,34 zł x 17 dzieci x 12 m-cy = 88 809,36 zł). Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148 i 75085 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym (411 777,00 zł : 67 dzieci = 6 145,92 zł x 85% dotacji = 5 224,04 zł).

Planowana dotacja dla Przedszkola to kwota 88 810,00 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 6 dzieci w roku bieżącym, tj. 394,23 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość kosztów 28 385,00 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. 577,54 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość kosztów 6 931,00 zł.

Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę **35 316,00 zł.**

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. 489,74 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji **5 879,00 zł.**

Inne formy wychowania - zaplanowano zakup usług na zadania bieżące przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym punkcie przedszkolnym. Na podstawie informacji z m-ca październik

o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 6 dzieci w roku bieżącym, tj. 172,58 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 12 426,00 zł.

Na wydatki **Gimnazjum** przewidziana jest kwota **1 404 689,00 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie 183 422,00 zł

W tym: § 4210 kwota 6 840,00 zł (środki czystości 1 572,00 zł, materiały biurowe 1 800,00 zł, kreda szkolna 294,00 zł, paliwo do kosiarki 157,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 035,00 zł, materiały do malowania sal lekcyjnych 982,00 zł);

§ 4260 kwota 15 252,00 zł (energia elektryczna 13 918,00 zł, woda 1 334,00 zł);

§ 4270 kwota 1 473,00 zł (konserwacja ksero 491,00 zł, regeneracja gaśnic 491,00 zł, naprawy sprzętu 491,00 zł);

§ 4300 kwota 12 693,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 500,00 zł, dowóz uczniów na basen 3 300,00 zł, opłata za ścieki 2 161,00 zł, usługi w zakresie BHP 2 947,00 zł, opłaty pocztowe 294,00 zł, przegląd elektryczny 491,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 2 000,00 zł);

§ 4360 kwota 1 965,00 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 786,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

§ 4520 kwota 1 202,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 143 211,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 260,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 12 820,00 zł, dodatki wiejskie 65 760,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 970,00 zł, odpisy na ZFŚS 59 211,00 zł, jak również usługi zdrowotne 1 550,00 zł, podróże służbowe 640,00 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 221 267,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 925 278,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 261,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 185 316,00 zł, składka na Fundusz Pracy 26 412,00 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **133 949,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów 126 000,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 1 877,00 zł, przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 6 072,00 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **27 500,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 1% w kwocie **31 264,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów na szkolenia, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 9 739,00 zł, Szkoły w Barłogach: 6 576,00 zł, Szkoły w Bylicach: 6 004,00 zł, Gimnazjum: 8 945,00 zł.

- **Stołówki szkolne** - planowana kwota **158 595,00 zł**;

1. Bieżące utrzymanie 15 229,00 zł

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

§ 4260 kwota 3 060,00 zł (energia elektryczna 2 100,00 zł, gaz 960,00 zł);

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

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

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 669,00 zł stanowią:

świadczenia rzeczowe bhp 400,00 zł, ekwiwalenty 1 908,00 zł, odpisy na ZFŚS 4 741,00 zł,

szkolenia pracowników 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł.)

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 143 366,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 110 957,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 874,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 20 599,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 936,00 zł.

Na wydatki Rozdziału 80149 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę **56 821,00 zł** z tego:

w SP **Barłogach 55 503,00 zł** na bieżące utrzymanie zaplanowano 1 217,00 zł (zakup materiałów, energii, usługi, ZFŚS). Wynagrodzenia z pochodnymi 54 286,00 zł;

w SP **Bylicach 1 318,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach dla dziecka z orzeczeniem na poziomie roku 2016 waga P37 – 1 927,28 zł x 12 m-cy 23 127,36 zł
Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w rozdziale 80149 to kwota **23 127,00 zł**.

Na wydatki Rozdziału 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano kwotę **337 870,00 zł** z tego:

dla **ZSP w Grzegorzewie 42 791,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 37 593,00 zł, na wydatki bieżące 5 198,00 zł;

dla **SP w Barłogach 113 031,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 107 647,00 zł, na wydatki bieżące 5 384,00 zł;

dla **SP w Bylicach 124 796,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 117 456,00 zł, na wydatki bieżące 7 340,00 zł;

dla **Gimnazjum w Grzegorzewie 57 252,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 51 260,00 zł, na wydatki bieżące 5 992,00 zł.

- Pozostała działalność – w kwocie 209 157,00 zł planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 65 392,00 zł, tj. 5% dochodów za 2015 r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 1,3%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 6 750,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu na nauczyciela mianowanego 600,00 zł, zakup materiałów na postępowanie 200,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 76 000,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2016.

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 70 000,00 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** planowana jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9 992,82 zł w roku 2017 na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwałą Nr XIX.116.2016 z dnia 26 października 2016 r. Rada Gminy na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego zmieniła wysokość planowanej dotacji na rok 2017 w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji przez samorząd województwa.

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 50 000,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 2 400,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach **zadań zleconych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji 29 326,00 zł.

W ramach **dofinansowania zadań własnych** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na składkę na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest kwota z dotacji 6 857,00 zł.

W ramach **zadań własnych** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na składkę na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest kwota 5 318,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 220 000,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 116 840,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 103 160,00 zł więcej o kwotę 13 160,00 zł w stosunku do 2016.

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

Na wypłatę **zasiłków stałych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 59 080,00 zł, tj. o kwotę 54 080,00 zł więcej w stosunku do roku 2016. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 35 136,00 zł. Ogółem na realizację wypłat zasiłków stałych zaplanowano kwotę 94 216,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 414 239,13 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 372 801,13 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 41 438,00 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, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 324 686,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 41 438,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 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 83 810,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 5 743,13 zł (w tym 5,25 etatów x 1 093,93 zł = 5 743,13 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).

Pomoc w zakresie dożywienia zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 25 000,00 zł na poziomie roku 2016.

W **pozostalej działalności** zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2016.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność **świeclic szkolnych** zaplanowana jest kwota **251 415,00 zł**.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **95 695,00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 8 092,00 zł wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek mieszkaniowy 900,00 zł, dodatek wiejski 3 218,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 974,00 zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 87 603,00 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe 66 408 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 138,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 13 179,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 878,00 zł.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **15 149,00 zł**.

1. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 15 149,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 11 764,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 898,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 2 177,00 zł, składka na Fundusz Pracy 310,00 zł.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **32 446,00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 1 721,00 zł wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek mieszkaniowy 129,00 zł, dodatek wiejski 900,00 zł, odpisy na ZFŚS 692,00 zł,

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 30 725,00 zł (wynagrodzenia osobowe 24 229,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 282,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 4 563,00 zł, składka na Fundusz Pracy 651,00 zł).

W **świeclicy gimnazjum** planowana jest kwota **108 125,00 zł**

1. Bieżące utrzymanie 9 797,00 zł (dodatek mieszkaniowy 756,00 zł, dodatek wiejski 5 124,00 zł, odpis na ZFŚS 3 917,00 zł).

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 98 328,00 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 75 719,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 501,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 14 974,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 134,00 zł.

Na poziomie roku bieżącego w projekcie ujęto wydatki związane z **pomocą materialną dla uczniów** – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie **40 000,00 zł**.

W projekcie ujęto wydatki związane z **pomocą materialną dla uczniów** o charakterze motywacyjnym - 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 wysokości 1% w kwocie **1 532,00 zł** (szkolenia) w tym dla Świeclicy ZSP: 415,00 zł, Świeclicy w Barłogach: 118,00 zł, Świeclicy w Bylicach: 242,00 zł, Świeclicy Gimnazjum: 757,00 zł.

RODZINA

- W rozdziale **świadczenia wychowawcze** (Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota 4 561 345,00 zł. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 4 493 936,00 zł.

Na obsługę zadania 1,5% zaplanowano kwotę 67 409,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, a także pozostałe koszty: świadczenia BHP, zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne.

W ramach zadań własnych w kwocie 15 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 467 400,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 71 866,00 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 2 227 534,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 168 000,00 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 **68 737,79 zł**, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 28 456,00 zł, a także pozostałe koszty (zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 37 000,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 281,79 zł (w tym 3,00 etatów x 1 093,93 zł = 3 281,79 zł).

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **44 130,93 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 planowana jest kwota 36 837,00 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 5 200,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 1 093,93 zł (w tym 1,00 etat x 1 093,93 zł = 1 093,93 zł).

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie **6 666,00 zł**.

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 w **kwocie 612 018,86 zł**, w tym planowane dochody 555 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 524 408,00 zł.

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

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, co stanowi łącznie **kwotę 79 423,00 zł.**

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 2 187,86 zł (w tym 2 etaty x 1 093,93 zł = 2 187,86 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników, szkolenia w kwocie 4 000,00 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dot. monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 000,00 zł.

- **utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano łączną kwotę wydatków **15 000,00 zł** na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place. Sfinansowanie wydatków w kwocie 6 000,00 zł przewidziane jest z wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- **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 poziomie roku 2016.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę **287 000,00 zł** przyjmując przewidywanie roku 2016. Zaplanowano usługę przyłączeniową w kwocie **100,00 zł**. Do utrzymania na dzień 31 października 2016 r. po przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie łączna liczba punktów świetlnych wynosi 528 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 308 szt., przy drogach powiatowych 203 szt. i przy drodze krajowej 17 szt.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnówka i Kielczewek na kwotę 22 081,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 22 081,93 zł:

1. **W sołectwie Kielczewek** na zadanie „Montaż lampy oświetlenia ulicznego przy boisku w Boguszyńcu” na kwotę 3 884,90 zł.
2. **W sołectwie Tarnówka** na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego” na kwotę 18 197,03 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 16 189,81 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 43 372,35 zł:

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej” na kwotę 8 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
2. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej” na kwotę 8 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
3. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Zakup wyposażenia remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 2 601,84 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
4. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Doposażenie świetlicy” na kwotę 8 470,51 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210
5. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Cyklinowanie i malowanie podłogi” na kwotę 6 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4300.
6. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Docieplenie instalacji grzewczej kominka” na kwotę 2 800,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4300.
5. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 7 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4300.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania na kwotę 45 226,79 zł:

1. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Montaż kotła” na kwotę 12 602,66 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
2. W sołectwie **Grodna** zaplanowano „Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej” na kwotę **12 363,10 zł**, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
3. W sołectwie **Ladorudzek** zaplanowano „Wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej” na kwotę 10 761,03 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
4. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Budowa kominka” na kwotę 9 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących Funduszu Soleckiego zaplanowano zadanie na kwotę 12 091,05 zł:

1. W sołectwie **Boguszyniec** na zadanie „Renowacja kapliczki i otoczenia jako miejsca spotkań mieszkańców” na kwotę 12 091,05 zł, dz. 921 rozdz.92120 § 4270.

W rozdziale pozostała działalność - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 42 500,00 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” 26 700,00 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 7 300,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania na kwotę 2 849,02 zł:

1. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Zakup materiałów do budowy altany ” na kwotę 2 849,02 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210

W ramach wydatków majątkowych Funduszu Soleckiego zaplanowano zadania na kwotę 27 144,40 zł:

1. W sołectwie **Borysławice Kościelne** na zadanie „Zagospodarowanie działki nr 129 w Borysławicach Kościelnych ” na kwotę 14 086,07 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050.
2. W sołectwie **Bylice - Kolonia** na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia” na kwotę 13 058,33 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2016 (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 31 900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących Funduszu Soleckiego zaplanowano zadanie na kwotę 2 500,00 zł:

1. W sołectwie **Grzegorzew** na zadanie „Zakup materiałów na fundament toalety na stadionie gminnym w Grzegorzewie ” na kwotę 2 500,00 zł. dz. 926 rozdz.92601 § 4210.

W ramach wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania:

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „ Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach ” na kwotę 10 479,40 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.
2. W sołectwie **Boryslawice Zamkowe** na zadanie „ Zagospodarowanie działki ” (z przeznaczeniem na kulturę fizyczną) na kwotę 14 025,62 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.
3. W sołectwie **Kielczewek** na zadanie „ Budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu” na kwotę 7 390,00 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.

W ramach wydatków na zakupy majątkowe Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie:

1. W sołectwie **Grzegorzew** na zadanie „ Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie” na kwotę 5 500,00 zł dz. 926 rozdz.92601 § 6060.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

1. W dz. 926 rozdziale 92601 w § 6050 na kwotę 1 651 034,88 zł planowane są wydatki na zadanie pn.: „ Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową”.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 79 000 zł na podstawie na rok 2016.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2016 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 24 764 291,50 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 7 107 215,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 458 505,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20 740 074,66 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 8 558 690,00 zł,
- dotacje - 1 032 254,22 zł,
- wydatki na obsługę długu - 175 766,56 zł,
- pozostałe wydatki - 10 973 363,88 zł.

Wydatki majątkowe - 4 024 216,84 zł, w tym dotacja 209 992,82 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 21 946 595,50 zł i są wyższe o kwotę 1 206 520,84 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 20 740 074,66 zł.

W wydatkach planowane są trzy rezerwy, tj. ogólna w kwocie 80 000,00 zł i celowe:

- na zarządzenie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł,
- dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 136 215,00 zł.

W wydatkach uwzględniono Fundusz Sołecki na łączną kwotę 214 888,16 zł, w tym wydatki majątkowe 148 075,74 zł i wydatki bieżące - 66 812,42 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok stanowią kwotę 22 974 291,50 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę - 21 946 595,50 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28 678,50 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę - 1 027 696,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 027 696,00 zł).

Planowany deficyt budżetu na rok 2017 wyniesie 1 790 000,00 zł.

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

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2017 stanowią kwotę 2 590 000,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 900 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 690 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 746 000,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. Na koniec roku zadłużenie gminy na podstawie zawartych umów winno wynieść 2 546 000,00 zł. Na dzień przedkładania projektu toczy się postępowanie w zakresie emisji obligacji komunalnych, gdzie planowane przychody na rok 2016 wynoszą 520 000,00 zł, w związku z czym zadłużenie gminy na koniec roku wzrośnie do kwoty 3 066 000,00 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 227 243,00 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- 3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 82 000 zł.

Grzegorzew, dnia 12 listopada 2016 r.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak