

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia ... grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **45.353.761,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 44.428.761,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 925.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.938.913,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **49.753.761,00 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.811.726,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.942.035,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.938.913,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

185.000- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.400.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.350.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 950.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.350.000,00 zł

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

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.350.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 145.000,00 zł ogółem i wydatki 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 120.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 140.000,00 zł |

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2018 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę między innymi założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach jak:

- wzrost PKB o 3,8%,
- średnia inflacja wyniesie 2,3%,
- zakłada się roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych Gminy, wzrost średnio o stopień inflacji dla oświaty o 5,0% od 1 kwietnia 2018 r.

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniono następujące zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na 2018 rok, maksymalne stawki podatków i opłat opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów (MF z 2017 r. poz. 800) ulegają podwyższeniu średnio o 1,9%.

- Zgodnie z w/w obwieszczeniem Rada Miejska Żerkowa podejmie nową uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości (projekt Uchwały Nr XXX/194/17 z dnia 17 listopada 2017 r.), która to określa wysokość stawek w trzech pozycjach ustala się górne granice w części wzrost o 1,9% wzrost od obowiązujących stawek w 2017 roku.
- Podatek od środków transportowych wzrost o 1,9% stawki średniej jaka obowiązywała w roku 2017 (projekt Uchwały Nr XXX/196/17 z dnia 17 listopada 2017 r.).
- Podatek rolny według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., przyjmuje się 52,49 zł za 1 dt. to jest 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy a 262,45 zł z 1 ha fizycznego. W porównaniu do roku 2017 wzrost o 0,13 zł za 1 ha przeliczeniowego.

- Podatek leśny zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m³ sprzedaży drewna to jest 0,22x197,06 zł = 43,3532 zł z 1 ha fizycznego lasu.
- Dochody za wodę i ścieki ustalono na poziomie roku 2017, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost dochodów o 3%.
- Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą (Nr XIII/97/2016 z dnia 31 maja 2016 r.).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości wskazanej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Na podstawie w/w pisma przyjęto ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej ogółem jest niższa o 6,58% do roku 2017.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planuje się na poziomie wykonania roku 2017.
- Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat, odsetki od nieterminowych wpłat i od lokat bankowych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku.
- Kwoty dochodów na zadania zlecone i własne Wojewoda Wielkopolski przekazał pismem Nr FBJ-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku w wysokości:

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	90.347,00
	852	85213	15.711,00
	855	85501	8.063.955,00
		85502	4.766.794,00
Razem:			12.936.807,00
Zadania własne gminy	852	85213	13.299,00
		85214	124.298,00
		85216	82.371,00
		85219	76.333,00
Razem:			296.301,00

Poziom dotacji znacznie się zwiększył o świadczenia wychowawcze na cały rok 2018, stanowiąc pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pozostałe rozdziały działu 852 i 750 dotyczące opieki społecznej i administracji rządowej pozostają na poziomie roku 2017.

- Dotacja dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana na poziomie roku bieżącego zgodnie z podpisaną umową z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1.068.912 zł.
W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od wskazanych dochodów, 5% pozostaje w budżecie gminy.
- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 16 października 2017 r. Nr DKL-3112/20/17 ustaliło dotację na prowadzenie rejestru wyborców.
- dział 751 rozdział 75101 kwota 2.106 zł.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – pobierane zgodnie z ustawą o wykonywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustalono kwotę w wysokości 145.000 zł.
- Do projektu budżetu również przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł na poziomie roku 2017.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na powierzone zadania bieżące, jest na poziomie roku 2017, tj. 125.000 zł.
- Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego, w którym są wyznaczone działki budowlane do sprzedaży w 2018 roku, oraz na podstawie zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia. Czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych, wpłaty z usług w stołówkach szkolnych.

Planowane dochody przyszłorocznego budżetu Gminy Żerkowa zaplanowano w wysokości 45.353.761 zł, w tym:

- dochody bieżące: 44.428.761,- zł;
- dochody majątkowe: 925.000,- zł.

(załącznik nr 1)

II Wydatki:

Przy opracowaniu planów wydatków budżetowych na 2018 rok brano pod uwagę wskaźnik inflacji 2,3%, zadania własne, zmiany organizacyjne w Gminie.

- Zabezpiecza się środki finansowe na zadania bieżące dla jednostek podległych gminie na poziomie zapewniając ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
 - Zapewnienia się środki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczając mienie komunalne.
3. W odniesieniu do planowanych wynagrodzeń osobowych, kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy w roku 2017 przemnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.), skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia.
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1144).
 5. Składki na Fundusz Pracy w wysokości określonej, tj. 2,45%.
 6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne zgodnie z ustaw o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), do placówek oświatowych odpis planuje się zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).

7. Wydatki rzeczowe planowane są na podstawie przewidywanego wykonania planu budżetowego za 2017 rok, powiększone o wskaźnik inflacji.
8. W odniesieniu do planowanych wydatków na inwestycję w 2018 roku uwzględniono przede wszystkim:
 - zaawansowanie robót w 2017 roku,
 - nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.
9. W planowanym budżecie uwzględnia się również rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, co najmniej 0,5% i ogólną na nieprzewidziane wydatki, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
Zaplanowano również środki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 49.753.761 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | - 42.811.726 zł |
| - wydatki majątkowe | - 6.942.035 zł |

(załącznik nr 2)

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, usługi melioracyjne.
W dziale tym zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego.
- **W dziale 600** – zadania powierzone – dotacja 125.000 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Jako zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na remonty, profilowanie, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymywania. Również zabezpiecza się środki na przygotowanie dokumentacji drogowych, kosztorysy nadzory inwestorskie.

- **W dziale 700** – w tym rozdziale zabezpiecza się na środki na utrzymanie zasobu komunalnego w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy instalacyjne, opłaty ubezpieczeniowe, czynsze za mieszkania, drobne remonty i naprawy. Planuje się wykonanie elewacji na budynkach mieszkalnych w Żerkowie przy ul. Górki i ul. Moniuszki 22.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się kwotę 100.500 zł, są to opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, akty notarialne, usługi geodezyjne.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Gminy oraz Urzędu. Koszty dotyczące utrzymania pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących prace związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

W rozdziale 75023 – zabezpiecza się środki osobowe jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, jubilatki, zmiany stażu pracy. Ponadto planuje się między innymi środki na wydatki rzeczowe, opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenie-Lokalne Grupa Działania a także składki członkowskie do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, opłaty ubezpieczeniowe obiektów administracyjnych. W rozdziale 75075 zabezpiecza się środki na promocję gminy. Natomiast w rozdziale 75095 na wydatki rzeczowe sołectw i diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale 750 od 2018 roku występuje rozdział 75085 są to wydatki na utrzymanie pracowników obsługujących jednostki oświatowe samorządu terytorialnego. Planowane wydatki osobowe i rzeczowe na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty za kursy, szkolenia i odpisy na ZFŚS.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie realizacja z budżetu państwa za prowadzenia rejestru wyborców.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy. W rozdziale 75421 tworzy się rezerwę celową

140.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Jest to rezerwa obligatoryjna, co najmniej 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszona o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** – na obsługę długu zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 270.000 zł na odsetki od pożyczki z WFOŚ i kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.
- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł
- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, starano się zapewnić niezbędne środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych podległych Gminie, planowana kwota to 13.845.832 zł.

Zabezpieczono w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i wydatki rzeczowe. Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W/w wydatki będą realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na planowane kwoty:

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
80101	Szkoły podstawowe	7.912.050 zł
80103	Oddziały przedszkolne	932.890 zł
80104	Przedszkola	1.094.510 zł
80110	Gimnazja	1.882.270 zł
80113	Dowózienie dzieci do szkoły	660.000 zł
80146	Dokształcanie nauczycieli	28.516 zł
80148	Stołówki szkolne	737.102 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki w przedszkolach	9.246 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki dla młodzieży	424.160 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski nauki dla młodzieży w gimnazjach	84.320 zł
80195	Pozostała działalność, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	80.768 zł

W dziale tym planowana jest również dotacja powiatowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia załącznik nr 4 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznawana na dzieci wymagających kształcenia specjalnego. Jak będzie to dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowano środki w kwocie ogółem 2.142.268 zł., w tym:

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach to planowany wydatek rzędu 1.175.000 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocą w rodzinie - zabezpieczono środki w kwocie 1.200 zł w celu prawidłowego wykonywania zadań Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków (zakup artykułów biurowych, szkolenia).

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, plan na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowano kwotę 27.900 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - zadanie gminy w kwocie 210.000 zł:

- Zasiłki i pomoc w naturze – 75.000 zł,

- Planowane koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domu Pomocy Społecznej w Raszewach ogółem 7 osób to środki finansowe 135.000 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy planowana kwota 120.000 zł.

Rozdział 85216 – kwota 115.000 zł na wypłatę zasiłków stałych w części jest to dotacja z budżetu państwa przy udziale środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – zabezpiecza się środki w kwocie 419.934 zł umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie tutejszego ośrodka uwzględniając dodatkowe środki na wynagrodzenie jednego pracownika ponieważ tutejszy ośrodek nie spełnia wymogów ustawy o pomocy społecznej na 10.465 mieszkańców winno pracować 4 pracowników socjalnych a jest trzech. Ponadto zabezpiecza się również środki finansowe na odprawę emerytalną dla 1 pracownika w 2018 roku.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze ad chorym w domu zaplanowano na kwotę 36.634 zł.

Rozdział 85230 – 25.000 zł w tym: rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie państwa przy udziale środków własnych gminy w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność- 11.600 zł na usługi dotyczące pomocy społecznej.

- **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymana dotacja w kwocie 1.068.912 zł jest w całości przeznaczona na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 361.057 zł w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 232.450 zł . Wydatki między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 854 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku – 92.500 zł. Wydatki pozapłacowe na przygotowania posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów, zakup żywości, środków czystości. Zaplanowano środki na zakup karnetów na basen (za bardzo dobre wyniki w nauce), kwota 9.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 35.353 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup środków czystości, malowanie pokoi.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 754 zł. Planowana kwota jest przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. Jest to 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na 2018 r. (bez obsługi) w dziale 854, tj. od kwoty 150.790 zł.

● **W dziale 855 – Rodzina (zadanie zlecone 100% udział środków budżetu państwa) w tym:**

Rozdział 85501 – w planie zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2018 r. w wysokości 8.063.955 zł - Program „Rodzina 500+” w tym na wynagrodzenia dla 2 pracowników – zadaniem w 100% finansowane dotacja celową z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – 4.766.794 zł zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, świadczenia rodzicielskie oraz koszty wynikające z realizacji powyższego zadania, w tym wynagrodzenia dla 2 pracowników, zakup opieki autorskiej oraz koszty ponoszone w związku z prowadzonym postpowaniem w sprawach dłużników ścigalności z nich zadłużeń alimentacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 7.173 zł – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano środki na zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – zaplanowano środki w kwocie 3.113 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej jest to zobowiązanie gminy do pokrycia części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku wynosi 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka do 14 lipca 2018 r. Natomiast w trzecim roku wynosi 50% wydatków na opiekę od 15 lipca do 31 grudnia 2018 r.

- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano w kwocie 4.375.657 zł, w tym na bieżące utrzymanie:
- utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych - 931.000 zł,
 - gospodarka odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci - 852.168,90 zł,

- oczyszczanie miasta i wsi - 281.800 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 55.000 zł,
- dotacja na schronisko dla zwierząt (pieski) – 60.000 zł oraz zakup karmy i usługi weterynaryjne – 4.500 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 680.000 zł (energia, usługi)

• **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.143.100 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla MCT w kwocie 384.500 zł na utrzymanie „Orkiestry i chóru”, „Klubu seniora” oraz remonty obiektów w MCT.
- wydatki na bieżące utrzymanie sal wiejskich – 240.500 zł,
- dotacje podmiotowe dla Biblioteki – 518.100 zł.

• **W dziale 926 – Kultura fizyczna** – plan 428.900 zł, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych, stadion w Żerkowie, hali sportowej w Chrzanie, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie oraz amfiteatru – 166.000 zł,
- planowane środki na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych – 142.900 zł,
- dotacje na organizacje pozarządowe – 35.000 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 85.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 6.942.035 zł, co stanowi 16,22% planowanych wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Rozbudowa oczyszczalni cieków w Raszewach	01010	2.700.000 zł
2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi odcinka Dobieszczyzna-Parzew”	60014	1.000.000 zł
3.	Pomoc finansowa „Budowa ścieżki rowerowej Jarocin-Żerków”	60014	100.000 zł

4.	Budowa „Dróg gminnych”	60016	500.000 zł
5.	Rozwój systemów informatycznych	75023	334.407 zł
6.	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Komorzu oraz Żernikach	75412	100.000 zł
7.	Zakup samochodu dla jednostki OSP Dobieszczyzna	75412	410.000 zł
8.	Zakup pieca gazowego do budynku w Stęgoszy Szkoła Podstawowa w Chrzanie	801	20.000 zł
9.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	225.000 zł
10.	Partnerstwa dla energetyki odnawialnej		1.172.628 zł
11.	Budowa obiektu rekreacyjnego	92109	100.000 zł
12.	Budowa nowych punktów oświetleniowych	92109	80.000 zł
13.	Budowa placów zabaw: Śmiełów, Sierszew i Komorze	92109	200.000 zł
Ogółem:			6.942.035 zł

Przychody i rozchody budżetu:

W „przychodach” – planuje się przychód kredytu i pożyczki w kwocie 5.350.000 zł na ryku krajowym.

W „rozchodach” – planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 950.000 zł .

Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2018 roku to 5.350.000 zł a także planowanych spłat i pożyczek od wcześniej zaciągniętych w 2017 roku (4.887.867,36 zł – 950.000 zł = 3.937.867,36 zł + 5.350.000 zł = 9.287.867,36 zł) to planowany dług na koniec 2018 roku, to stanowi 20,48% do planowanych dochodów ogółem. Planowany budżet jest zrównoważony a planowane zadłużenie, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.

