

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

1. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2016 r.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,7 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu nie zakładał wzrostu stawek podatkowych.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2015 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015r. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.7.2014.3 z dnia 18 października 2014 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.132.2015.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2016 wynoszą **25.670.061,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **25.670.061,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **2.899.349,00 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dochody obejmują wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów gminnych, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat. Wpływ za pobór wody utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 bez zmiany taryfy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w zakresie gospodarki gruntami zakłada się wpływy :

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych,
- z czynszu najmu.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania w 2015 r. W 2016 r. nie zakłada się dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, w kwocie 72.948,00 zł i są wyższe do roku 2015 o kwotę 5.483,00 zł..

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody obejmują dotację celową na aktualizację list wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2015 r. o kwotę 291,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zakłada się wpływy ogółem w kwocie 7.628.132,00zł z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2015 r.
- podatku rolnego ; stawkę pozostawiono na poziomie ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku 53,75 zł za 1 dt. , cena ta w 2015 r. wynosiła 61,37 zł którą Rada Gminy obniżyła do 60,00 zł za 1 dt.,
- podatku leśnego, przyjętego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku i wynosi 191,77 zł/1m³, w 2015 r, wynosiła 188,85 zł/1m³.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji oraz przewidywanego wykonania w 2015 r. Stawki pozostawiono w wysokościach z roku 2015. Niewielki wzrost planowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem podstawy opodatkowania.
- opłatę skarbową przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 87.000,00 zł na poziomie niższym niż w 2015 r.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano wg przewidywanych dochodów w 2015 roku
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założono wyższe od 2015 r. o kwotę 288.656,00 zł.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz sporządzonej symulacji.
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015
- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015
- opłatę targową zaplanowano wg przewidywanego wykonania za 2015r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.
- Opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych i ruchu drogowym założono w kwocie 4.800,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,
- oraz pozostałe wpływy z odsetek i pozostałych dochodów na podstawie przewidywanych dochodów w 2015 roku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa w kwocie 6.813.442,00 zł, która jest wyższa od 2015 r. o kwotę 370.452,00 zł. Wpływ na taką sytuację miało zwiększenie liczby uczniów w klasach I szkół podstawowych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.174.866,00 zł, która jest wyższa od 2015 r. o kwotę 236.484,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 229.727,00, która jest niższa od 2015 r. o kwotę 42.344,00 zł.

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 20.000,00 zł, szacunkowo wg. przewidywanych wpływów w 2015 r..

W dziale 801 – Oświata i wychowanie.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się dochody z czynszów i dzierżawy w kwocie 17.900,00 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola- planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 162.200,00 zł,
- w rozdziale 80110 – wpływy z najmu i dzierżawy w zakresie Gimnazjum 1.500,00 zł
- w rozdziale 80148- wpływy z usług w zakresie żywienia na stołówce szkolnej 65.000,00 zł.
- W rozdziale 80103 i 80104 przyjęto szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 300.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 zakłada się kwotę 80.000,00 zł wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin.

W dziale 852 – Opieka społeczna dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym na ogólną kwotę 3.069.570,00 zł. Dotacje są wyższe od dotacji przyznanych na 1.01.2015 r. o kwotę 179.748,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakłada się wpływy z opłaty za usługi kanalizacyjne i dowóz nieczystości do oczyszczalni w kwocie 250.000,00 zł, według przewidywanego wykonania w 2015 r. bez zmiany taryf, wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. W tym dziale ujęto także dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości. Założono plan według złożonych deklaracji w kwocie 700.000,00 zł z uwzględnieniem zmian ustawowych w zakresie zniesienia niższych stawek przy korzystaniu przy segregacji śmieci z kompostowników.

2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości **26.306.533,00 zł**.

Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Wydatki zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.735.600,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje w kwocie 546.000,00zł, z tym na wydatki związane z wodociągowaniem na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 140.000,00 zł , budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 406.000,00 zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki w kwocie 306.000,00 zł .

W rozdziale 01030 planuje się kwotę 5.000,00 zł to jest 2 % odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze i na ewentualne zobowiązanie z roku 2015.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty i podatki, bieżące remonty w kwocie 945.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 planuje się kwotę 70.000,00 zł, z tego na dotacje dla Miasta Kalisza, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. w kwocie 15.000,00 zł i na zakup usług transportowych w kwocie 55.000,00 zł.

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 48.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 1.733.600,00 zł, z tego kwotę 1.475.600,00 zł na przebudowę dróg gminnych ujętych we wnioskach składanych do budżetu przez poszczególne miejscowości, w tym w kwocie 217.438,63 zł ze środków Funduszu sołeckiego. Zaplanowano kwotę 258.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym w kwocie 17.962,72 zł ze środków Funduszu sołeckiego.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 24.000,00 zł, z tego w kwocie 15.000,00 zł zakup na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i w kwocie 9.000,00 zł na przebudowę parkingu w Starej Kakawie ze środków Funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 80.100,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie budynków oraz zakup opału, energii elektrycznej.

W dziale tym planuje się koszty ubezpieczenia budynków i usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci – pomników, grobów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 71004 planuje się kwotę 25.000,00 zł, z tego kwotę 20.000,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zakłada się plan 195.000,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 72.948,00 zł, które planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, obronę cywilną i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki budżetowe w kwocie 136.200,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki i rozmów telefonicznych na poziomie roku 2015.

W rozdziale 75023 kwota 3.298.344,00 zł przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe oraz ich pochodne, wpłaty na PFRON, które znacznie wzrosły z uwagi na odejście na emeryturę pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, koszty energii, opłat pocztowych, rozmowy telefoniczne, zakup opału, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup publikacji, usług informatycznych, abonament za programy komputerowe oraz składkę na WOK i SS. Fundusz płac pozostawiono na poziomie roku 2015 .W rozdz. 75075 planuje się kwotę 57.700,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W rozdz. 75095 planuje się wydatki w kwocie 163.000,00 zł, z tego na diety dla sołtysów z uwzględnieniem ich wzrostu o 50,00 zł miesięcznie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

W rozdziale 75101 kwotę 1.841,00 zł (zadania zlecone) przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym abonament za program komputerowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 kwotę 220.000,00 zł planuje się na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie tut. Gminy, zakup paliwa, wyposażenie, ubezpieczenie samochodów, za udział w akcjach ratowniczych, remont samochodów oraz dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł i dotacje celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 21.500,00 zł, z czego w kwocie 10.000,00 remont budynku OSP Saczyn, w tym w kwocie 2.500,00 zł z Funduszu sołeckiego i remont budynku OSP w Woli Droszewskiej w kwocie 11.500,00 zł, w tym w kwocie 4.000,00 zł z Funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75414 w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 500,00 zł na koszty szkolenia pracownika.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na organizację spotkań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757-Obługa długu publicznego

W rozdziale 75702 i 75704 planuje się odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł oraz wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 39.059,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 tworzy się rezerwy w kwocie **333.307,00** zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **81.807,00** zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie **180.000,00** zł, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **120.000,00** zł, z tego:
 - w kwocie 100.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000,00** zł
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **71.500,00** zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe na łączną kwotę 11.970.750,00 zł, które są wyższe od planowanych wydatków na dzień 1.01.2015 r. o kwotę 1.161.510,00 zł. uwzględnieniem utworzenia dodatkowych oddziałów klas I szkół podstawowych.

Planowany budżet w tym dziale obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 3 przedszkoli, oraz 2 oddziałów przedszkolnych.

- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę 5.636.560,00 zł, w tym w kwocie 319.400,00 zł na zadania inwestycyjne, z czego w kwocie 300.000,00 zł na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – planuje się kwotę 276.040,00 zł, w tym zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 100.000,00 zł,

W rozdziale 80104 - Przedszkola –2.037.270,00 zł, w tym dotacja dla różnych gmin – 300.000,00 zł, i zwrot kosztów w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – 2.300.200,00,

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 265.300,00 zł, w tym w kwocie 50.000,00 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Na tym zadaniu plan przyjęto na poziomie roku 2015.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.460,00 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne- 151.690,00 zł,

W rozdziale 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. – 119.700,00 zł,

W rozdziale 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 – 1.100.120,00 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 55.410,00 zł, w tym odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

W planowanym budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale 851 kwota 84.000,00, z czego w kwocie 82.000,00zł na realizację zadań objętych planem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie tut. Gminy (profilaktyka, poradnia, materiały dydaktyczne itp.) oraz na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000,00 zł.

W dziale tym, w zakresie ratownictwa medycznego zabezpieczono środki w kwocie 8.500,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej planuje się wydatki w kwocie 3.887.762,00 zł.

W rozdziale 85201 planuje się kwotę 22.000,- zł na opłatę za pobyt w Domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie,

W rozdziale 85202 planuje się kwotę 75.000,- zł na opłatę za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z Gminy Godziesze Wielkie,

W rozdziale 85204 planuje się kwotę 10.000,00 zł w zakresie rodzin zastępczych,

W rozdziale 85205 planuje się kwotę 3.000,00 zł na zadania w zakresie pomocy w rodzinie,

W rozdziale 85206 planuje się kwotę 36.653,00 zł w zakresie wspierania rodziny.

W rozdziale 85212 planuje się kwotę 2.848.503,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz pozostałe koszty utrzymania.

W rozdziale 85213 planuje się kwotę 16.560,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych.

W rozdz. 85214 planuje się kwotę 174.750,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

W rozdz. 85215 kwotę 1.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe.

W rozdz.85216 kwotę 113.866,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 kwotę 410.910,00 zaplanowano na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 kwotę 84.020,00 zł na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85232 kwotę 18.000,00 zł za pobyt w ośrodku.

W rozdziale 85295 kwotę 73.500,00 zł, z tego na świadczenia za prace społecznie użyteczne w kwocie 36.000,00 zł i zabezpiecza się środki w kwocie 37.500,00 zł na koszty dożywiania.

W dziale tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i zadania własne.

Na zadaniach wymagających wkładu własnego zabezpieczono niezbędne środki w stosunku do przyznaných dotacji.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 58.680,00 na wydatki świetlicy przy szkołach.

W rozdz. 85446 planuje się kwotę 190,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 85415 – planuje się kwotę 30.000,00 zł jako wkład własny na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 planuje się kwotę 353.500,00 na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji, remonty bieżące, podatek od budowli oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł..

W rozdziale 90002 planuje się kwotę 700.000,00 zł na wywóz pojemników na śmieci oraz na koszty zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości.

W dziale 90003 planuje się kwotę 8.000,00 zł na koszty oczyszczania miast i wsi, w tym dzierżawa TOITOI.

W rozdz.90004 planuje się kwotę 30.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

W rozdz. 90013 planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na koszty utrzymania zwierząt skierowanych do schronisk i dokarmianie.

W rozdz.90015 kwota 597.500,00 zaplanowana została na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi w tym także w kwocie 202.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, z czego w kwocie 31.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

W rozdz. 90095 zaplanowano kwotę 44.100,00 zł, w tym w kwocie 14.100,00 zł na budowę placów zabaw w ramach Funduszu sołeckiego, w kwocie 20.000,00 zł na wydatki związane ze zbiorem padliny i wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej nie ujęte w innych rozdziałach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 planuje się kwotę 89.500,00 zł, z tego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego, środki na organizacje dożynek gminnych, w tym w kwocie 25.267,85 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

W rozdziale 92109 w zakresie świetlic planuje się środki w kwocie 31.000,00 zł, z tego w kwocie 9.955,42 zł na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. W tym dziale zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową świetlicy w Zajązdkach Bankowych, z czego w kwocie 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 108.000,00 zł.

W dziale 92195 planuje się kwotę 21.300,00 zł, z tego wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry działającej przy OSP w Godzieszach Wielkich oraz na inne wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 92601 kwota 20.100,00 zł przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W rozdziale 92605 kwota 78.000,00 zł zaplanowana została na dotacje dla Klubu „Zefir” w Woli Droszewskiej, LZS w Godzieszach oraz za energię elektryczną i wodę na boisku w kwocie 6.000,00 zł. Na nagrody w zakresie sportu zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, na pozostała działalność w kwocie 15.000,00 zł, w tym w kwocie 1.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

Pozostałe objaśnienia

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy objętym zbiorową kanalizacją, których nieruchomości z uwagi na brak możliwości technicznych nie zostały do niej przyłączone.

Wpływy z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości zakłada się w kwocie **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wyłączono w budżecie środki Funduszu Sołeckiego w kwocie **362.461,04 zł**, w oparciu o uchwałę Nr XL/221/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 r.

Szczegóły wydatków tego funduszu ujęto w odrębnym załączniku Nr 8 do projektu uchwały w formie zestawienia wydatków z podaniem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Na koszty obsługi długu zabezpieczono kwotę **239.059,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **1.050.000,00 zł**, w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu.

Rozchody zaplanowano w kwocie **413.528,00 zł**, z czego: w kwocie 363.528,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 50.000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom.

Deficyt budżetowy w wysokości **636.472,00 zł** pokryty zostanie kredytem planowanym do zaciągnięcia w roku 2016.

Materiały informacyjne dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Do projektu budżetu na 2016 rok nie przyjęto wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Materiały informacyjne dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 2.735.600,00 zł, z tego:

zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – II etap w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki w kwocie 306.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego 6.000,00 zł,
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała – opracowanie dokumentacji w kwocie 50.000,00 zł,
- 5) Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich w kwocie 40.000,00 zł,
- 6) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 1.475.600,00zł, z tego w kwocie 217.438,63 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 7) Przebudowa parkingu w Starej Kakawie w kwocie 9.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 8) Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku w kwocie 11.500,00 zł, z czego w kwocie 4.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 9) Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku 10.000,00 zł, z czego w kwocie 2.500,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 10) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie w kwocie 300.000,00 zł,
- 11) Przebudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej w kwocie 5.000,00 zł, z czego w kwocie 4.463,99 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 12) Budowa chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym w kwocie 14.100,00 zł,
- 13) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 202.000,00 zł, w tym w kwocie 171.000,00 zł na realizację zadań dla których opracowano dokumentację w latach poprzednich:
 - Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Godzieszach Małych ul. Ostrowska w kwocie 20.000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675903P w miejscowości Stara Kakawa w kwocie 25.000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme w kwocie 68.000,00 zł,
 - Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675934P w miejscowości Żydów w kwocie 58.000,00 zł,oraz w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 31.000,00 zł, z tego:
 - Uzupełnienie oświetlenia w Nowej Kakawie w kwocie 3.500,00 zł (opracowanie dokumentacji),
 - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wola Droszewska w kwocie 12.000,00 zł (opracowanie dokumentacji),
 - Montaż 6 punktów świetlnych we wsi Zadowice w kwocie 7.500,00 zł (opracowanie dokumentacji),
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica w kwocie 5.000,00 zł (opracowanie dokumentacji)
 - Opracowanie dokumentacji w zakresie oświetlenia ulicznego we wsi Zajączki Bankowe w kwocie 3.000,00 zł.
- 14) Budowa placu zabaw we wsi Borek w kwocie 4.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 15) Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia w kwocie 10.100,00 zł, w tym w kwocie 10.072,43 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 16) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajączki Bankowe w kwocie 6.000,00 zł, w tym w kwocie 3.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,

Zakupy inwestycyjne:

Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw w miejscowości Kakawa Kolonia w kwocie 10.000,00 zł, ze środków opłaty za sprzedaż alkoholu.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

- 1) dotacje dla OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. w kwocie 8.500,00 zł,
- 3) dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 71.500,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – stanowi zabezpieczenie dla zadań przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu.

Materiały informacyjne dotyczące przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury**Przeznaczenie dotacji podmiotowej w kwocie 108.000,00 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie:**

1. Wynagrodzenia – 65.500,00 zł
2. Fundusz nagród -2.000,00 zł
3. Ubezpieczenia społeczne 11.900,00 zł,
4. Fundusz Pracy- 1.300,00 zł,
5. Zakup książek 7.520,00 zł,
6. Opłata za czynsz – 4.680,00 zł,
7. Koszty usług obcych -7.000,00 zł,
8. Materiały i wyposażenia – 6.000,00 zł,
9. Podróże służbowe – 300,00 zł,
10. Świadczenia urlopowe – 1.800,00 zł.

Materiały informacyjne dotyczące przyznanych dotacji z budżetu gminy

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **431.500,00 zł** których cel przyznania opisano w działach klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **170.000,00 zł**, z tego:
 - dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 70.000,00 zł z czego na wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł w szczególności na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i na wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł.
 - dla klubów sportowych w kwocie 78.000,00 zł na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej,
 - dla organizacji wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł.

Materiały informacyjne dotyczące stanu zobowiązań finansowych w roku budżetowym i latach następnych

Zakłada się, że stan zobowiązań długoterminowych Gminy w roku 2016 zamykać się będzie kwotą 2.768.834,84 zł

Szczegółową informację o wielkości spłat zobowiązań i prognozach długu stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Na koniec roku 2016 r. zakłada się zadłużenie na kwotę 2.768.834,84 zł i obejmuje:

- kredyt na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola z biblioteką w Godzieszach Wielkich” przypada kwota 875.000,00 zł,
- pożyczkę z 2013 r. na realizację pozostałych zadania inwestycyjnego „Budowę wodociągu Dz110PE z hydrofornia w miejscowości Wolica, gmina Godziesze Wielkie” w kwocie 188.233,84 zł,
- pożyczkę z NFOŚ i GW na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 200.601,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 185.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica w kwocie 320.000,00 zł,
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2016 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny