

Objaśnienia do uchwały budżetowej Nr XVI/114/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

DOCHODY 2016 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 52.000 zł.

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01010 zaplanowano wpływy z różnych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT od budowanych inwestycji w kwocie 50.000 zł.

w rozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.000 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 718.960 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się w rozdziale 70005

- Zaplanowano wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 2.000 zł.*
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16.000 zł.*
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 300 zł.*
- czynsze z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 120.000 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 660 zł.*
- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym zabudowanej działki położonej w m. Żdżary przy węźle autostradowym oraz zabudowanej działki położonej w m. Krągola po zlikwidowanej szkole podstawowej w łącznej kwocie 580.000 zł.*

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 102.564 zł.

Na dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” składają się:

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 79.564,00 zł.*

w rozdziale 75023

- wpływy z tytułu wystawionych upomnień, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe opłaty w łącznej kwocie 20.000 zł.*
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 2.000 zł.*
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.*

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 2.280 zł.

Na dochody w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” składa się:

w rozdział 75101

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-421-25/15 z dnia 28-09-2015 roku na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.280 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”
..... = 10.000 zł.

Na dochody w dziale 754 „Straż gminna (miejska)” składa się:

w rozdziale 75416

wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu mandatów za lata ubiegłe w kwocie 10.000 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
.....
= 20.608.702 zł.

Na dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” składają się:

w rozdziale 75601 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 7.638.950 zł.

w rozdziale 75616 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 3.068.000 zł.

w rozdziale 75618

- zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000 zł.

- zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu opłaty planistycznej zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w łącznej kwocie 165.000 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 200 zł.

w rozdziale 75621

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 9.056.552 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 350.000 zł.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 10.500.659 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 10.419.431 zł

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 81.228 zł.

Należy zauważyć, że z uwagi na rosnące dochody własne, subwencja wyrównawcza dla naszej gminy, jest z roku na rok coraz mniejsza. Algorytm wyliczenia subwencji wyrównawczej oparty jest na dochodach z tytułu podatków lokalnych, gęstości zaludnienia oraz zastosowania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez gminę. Wzrost zameldowań na terenie naszej gminy powoduje, że na rok 2016 gmina otrzyma jeszcze subwencję wyrównawczą.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.114.015 zł.

w rozdziale 80101 - wg przewidywanego wykonania za 2015 rok, zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 7.800 zł.

w rozdziale 80104 – zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Konina i innych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 80.000 zł. Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 81.900 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 330.480 zł. Zaplanowano pozostałe dochody i odsetki w łącznej kwocie 270 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 486.765 zł.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 1.500 zł oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 200 zł.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywność, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 125.100 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.457.617 zł.

Na dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” składają się:

w rozdziale 85202 wpływy z opłat za osoby przebywające w domu pomocy społecznej w kwocie 5.000 zł.

w rozdziale 85212 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie 3.144.428 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 2.500 zł.

w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie 21.202 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 105.418 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 77.632 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie 85.837 zł. oraz dochody z różnych opłat i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej kwocie 600 zł.

w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 15.000 zł.

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 20 zł.

Na dochody w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” składają się:

w rozdziale 85401 wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 zł.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ... = 1.235.800 zł.

Na dochody w dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” składają się:

w rozdziale 90002 przewidziano wpływy z opłat lokalnych za okres 12 miesięcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy z tytułu wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” w kwocie 1.071.888 zł oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 6.300 zł.

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 120.100 zł.

w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 26.000 zł.

w rozdziale 90095 – dotacja z WFOŚiGW na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stare Miasto” o kwotę 11.512,00 zł.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 10.000 zł.

Na dochody w dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” składają się:

w rozdziale 92105 - wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10.000 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 17.030 zł.

Na dochody w dziale 926 „kultura fizyczna i sport” składają się:

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu sali sportowej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 17.030 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 37.829.647,00 zł.

WYDATKI W 2016 ROKU

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 453.860,00zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01010 wydatki stanowią:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto, ul. Lisiecka wynika z planowanej przebudowy drogi powiatowej. Zaplanowana budowa sieci wodociągowych w m. Stare Miasto, ul. Ogrodowa i Zielone Wzgórze stanowi 50% wartości kosztorysowej. W budowie przedsięwzięć wodociągowych partycypować będzie ZUW. Planowana kwota na realizację przedsięwzięć stanowi łącznie kwotę 450.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ($166.800 \times 2\% = 3.336$) powiększona o kwotę 524,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 2.020.824,00 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 395.000 zł. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2015 rok. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z przewozem liniami PKS na terenie gminy w kwocie 51.000,00 zł.

w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy dróg powiatowych (przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto - Lisiec Wielki), zgodnie z uchwałą Rady Gminy XIII/79/2015 z dnia 01 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 770.000,00 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 804.824,00 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 223.878,00 zł. tj.

zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg i rowów, transportem żwiru w łącznej kwocie 200.000,00 zł. (w tym m.in. naprawa drogi Lisiec Mały, utwardzenie drogi w m. Posoka). Zgodnie z uchwałą Sołectwa Główiew i Modła Królewska zaplanowano zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 3.878,00 zł.

Oplaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 570.946,00 zł. dotyczą budowy dróg gminnych, w tym wnioski na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego w kwocie 115.946,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 770.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005

- opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane gospodarką gruntami nieruchomościami oraz utrzymanie mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 97.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 578.000 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 15.000 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od towarów i usług Vat w kwocie 30.000 zł.
- Zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne w kwocie 50.000 zł.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 105.830,00 zł.**

Wydatki w dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano:

w **rozdziale 71004** zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 50.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 25.830,00 zł. dotyczą zakupu oprogramowania w **rozdziale 71012** na opracowania geodezyjne w kwocie 30.000 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.261.984,00 zł.**

Wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** stanowią:

w **rozdziale 75011** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 79.564,00 zł.

w **rozdziale 75022** zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy w łącznej 156.600,00 zł., w tym :

- na wypłatę diet oraz wyjazdy w łącznej kwocie 140.000,00 zł.
- za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 16.600,00 zł.

w **rozdziale 75023** zaplanowano wydatki administracyjne urzędu, poboru podatków, w łącznej kwocie 3.844.820,00 zł., w tym m.in.:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 9.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy, wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) w łącznej kwocie 3.106.620,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w łącznej kwocie 40.000 zł. dotyczy m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów przesyłek (upomnień, decyzji).
- materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych m.in. tuszu do drukarek, zakup środków czystości, ręczników, materiałów do naprawy ksero, druków, zakup paliwa dla BUS, czasopism, wyposażenia biura w łącznej kwocie 175.000,00 zł.
- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 85.000 zł.
- usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami (kadry, płace, podatki, kasa, nieruchomości, USC, ewidencja ludności, księgowo) usługi prawne w łącznej kwocie 295.200,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej w łącznej kwocie 26.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 18.000 zł.

- ubezpieczenie mienia gminy i opłaty związane z postępowaniem, szkolenia pracowników oraz koszty związane w wyjazdami na szkolenia w łącznej kwocie 52.000 zł.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, kronika gminna, zakup materiałów promocyjnych, emisja na antenie radia, publikacja w prasie, wydania „wiadomości staromiejskich” w łącznej kwocie 100.000,00 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 25.000 zł. na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 55.000 zł. oraz zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 2.280,00 zł.**

Wydatki w dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” obejmują:

w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji w kwocie 2.280,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 437.563,00 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:

w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego, samochodów, konserwacja sprzętu, oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przeglądy gaśnic, za zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 190.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki dla OSP Żdźary na zakup materiałów związany z remontem dachu w kwocie 20.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na ogólną kwotę 50.763,00 zł.

w rozdziale 75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu komputerowego, szkolenie w łącznej kwocie 4.500 zł.

w rozdziale 75416 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem straży gminnej, m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 90.300,00 zł.

w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 75.000,00 zł.

w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.000,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 796.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 splotę odsetek od pożyczek i kredytów. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie symulacji złożonej przez banki w złożonych ofertach przetargowych w kwocie 796.000,00 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 346.324,00 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

w rozdziale 75818 rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 46.324,00 zł. oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 16.296.430,00 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 7.437.000,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6.948.350,00 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 487.650,00 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi, tj. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół. Z uwagi na zatwierdzanie projektów organizacyjnych w miesiącu czerwcu 2016 roku, oraz wystąpienie okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie planowania (np. urlop zdrowotny dla nauczycieli, nauczanie indywidualne, zastępstwa) wysokość zaplanowanych środków może ulec zmianie. Zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł.

w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 23.550,00 zł. w tym:

- w rozdziale zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników kl. „0” przy szkołach podstawowych w kwocie 23.550,00 zł. Z uwagi na wprowadzoną reformę likwidującą klasy „0” w 2016 roku inne wydatki nie wystąpią.

w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 3.773.930,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 2.881.950,00 zł.

- wydatki pozapłacowe w kwocie 241.500,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola na terenie gminy.
- wydatki na dożywianie dzieci w łącznej 330.480,00 zł.
- zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 320.000,00 zł.

w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 3.976.850,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 3.689.850,00 zł.
- wydatki na materiały to, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi to: rozmowy telefoniczne, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe i ubezpieczenie wyposażenia, energia elektryczna i gazowa w łącznej kwocie 287.000,00 zł

w rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 292.400,00 zł

w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 42.550,00 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście w kwocie 184.400,00 zł. oraz tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w łącznej kwocie 125.000,00 zł.

w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 127.350,00 zł.

w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących w łącznej kwocie 112.700,00 zł.

w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 200.700,00 zł. w tym:

na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli i wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w łącznej kwocie 38.700,00 zł. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 80.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 32.000,00 zł na realizację dwóch projektów, jako wkład własny. Z uwagi na wprowadzoną reformę zachodzi konieczność dostosowania pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych, do zajęć przedszkolnych. Na w/w adaptację zaplanowano 50.000,00 zł.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 210.193,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

w rozdziale 85141 zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 10.193,00 zł.

w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. diety dla komisji, zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów w łącznej kwocie 197.000,00 zł.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 5.246.330,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 – zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 193.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 7 osób.

w rozdziale 85204 – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 25.000,00 zł. Zgodnie z art. 191 pkt 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w latach następnych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci z dofinansowaniem 50% i 1 dziecko z dofinansowaniem 30%.

w rozdziale 85205 – zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 85206 - zaplanowano wydatki dla dwóch osób na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 86.650,00 zł. oraz na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w kwocie 25.000,00 zł.

w rozdziale 85212 - wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 3.144.428,00 zł. Zaplanowana kwota na obsługę zadań zleconych zabezpiecza 57%, wydatków. Zaplanowano 2.000 zł. na sfinansowanie kosztów obsługi związanych z egzekwowaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji oraz środków własnych w łącznej w kwocie 23.202,00 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 270.418,00 zł.

w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2016 w kwocie 15.000,00 zł.

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 92.632,00 zł.

w rozdziale 85219

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.195.000,00 zł.
- Wydatki pozapłacowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów papierniczych, publikacji, świadczeń socjalnych dla pracowników, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, serwis oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu w nowej siedzibie GOPS w łącznej kwocie 97.000,00 zł.

w rozdziale 85295

- zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 65.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.
- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zдания własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 5.000 zł.
- dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.

❖ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 39.400,00 zł.

Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85306 – zaplanowano dotacje na funkcjonowanie klubu dziecięcego w kwocie 14.400,00 zł.

w rozdziale 85395 – zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu z EFS w kwocie 25.000,00 zł. Wydatek zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XIV/89/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Stare Miasto partnerskiego projektu systemowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”

❖ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA = 427.710,00 zł.

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe pracownika, świadczenia socjalne, tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika w świetlicy szkolnej w gimnazjum w Żychlinie, Starym Mieście oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicy w łącznej kwocie 371.560,00 zł., w tym zgodnie z decyzją sołectwa Żychlin w ramach Funduszu Sołectkiego na doposażenie świetlicy w kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 55.000,00 zł.

w rozdziale 85446 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 1.150,00 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
..... = 3.580.259,00 zł.

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią: w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na obsługę związaną z wywozem śmieci, tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe. Ponadto zaplanowano wydatki na utylizację śmieci oraz wywóz z terenu gminy w łącznej kwocie 1.077.888,00 zł.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych z gminy w kwocie 105.000,00 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy oraz zakup roślinności w łącznej w kwocie 8.000,00 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 98.000,00 zł.

w rozdziale 90015

- zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp, usługi oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 508.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wymianę lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Cisowa i Grabowa w kwocie 10.000 zł.
- zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 165.764,00 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 134.764,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ZGK w łącznej kwocie 1.472.400,00 zł., w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.068.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie, podatek, zrzut ścieków na oczyszczalni w łącznej kwocie 379.400,00 zł.

w rozdziale 90095 wydatki bieżące zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 103.390,00 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, zakupu usług, energii. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stare Miasto” w kwocie 11.512,00 zł. Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę

15.305,00 zł. dotyczą objęcia udziałów przez Gminę Stare Miasto w kapitale zakładowym ARR S.A. w Koninie.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 967.936,00 zł.**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

w rozdziale 92105

- zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej. Wydatki dotyczą m.in. organizacji „dożynek” „dni staromiejskich” i pozostałych uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gminy w 2016 roku w łącznej kwocie 169.200,00 zł.

w rozdziale 92109

- zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie, Żdżarach i Barczygłowie w łącznej kwocie 134.536,00 zł. (w tym 18.636,00 zł. na zakup materiałów w ramach Funduszu Sołectkiego)

w rozdziale 92116

- Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 600.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy funkcjonowania Biblioteki w Starym Mieście oraz filii bibliotecznych w Modle Królewskiej i Liścu Wielkim. W zaplanowanej kwocie uwzględniono wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Uwzględniono wydatki związane z wynajmem pomieszczeń dla filii, zakup energii, gazu, opału, książek i publikacji, przeglądy, monitoring obiektu. Z uwagi na nowy obiekt, trudno jest ustalić ostateczne koszty eksploatacji.

w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 15.000,00 zł. zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem, oraz zakup usług na gminne zabytki w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

w rozdziale 92195

- na pozostałą działalność kulturalną, w tym m.in. za pobyt delegacji z gmin partnerskich w czasie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy w łącznej kwocie 32.200,00 zł. oraz dotację działalność kulturalną stowarzyszeniom w kwocie 2.000,00 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 912.650,00 zł.

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” stanowią:

w rozdziale 92601

- zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście oraz boiska przy ul. Klonowej i w Ruminie w łącznej kwocie 111.650,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na remont dachu w Sali środowiskowej w Starym Mieście w kwocie 50.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 610.000,00 zł. dotyczą budowy „Budowy hali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim” w kwocie 600.000,00 zł. Ponadto w ramach

Funduszu Sołeckiego zaplanowano „Zakup trybuny na Gminne boisko sportowe w m. Rumin” w kwocie 10.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 92605

- zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00 zł., w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.
- Dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale 92695

- Zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 27.000,00 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 36.875.573,00 zł.

PRZYCHODY

Planuje się w 2016 roku = 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2016 w wysokości 954.074,00 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2016 wynosi = 954.074,00 zł.

Budżet nie zawiera zestawienia rachunku dochodów oraz wydatków jednostek, ponieważ nie zostały utworzone.

W budżecie nie przewidziano dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie są podpisane żadne umowy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska
Halina Turajska