

**Objaśnienia do uchwały Nr XXVIII/206/2016
Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2017**

DOCHODY 2017 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”= 2.000 zł.

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 788.460 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005

- *wpłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.000 zł.*
- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15.500,00 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 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym działki położonej w m. Żdżary przy węźle autostradowym oraz zabudowanej działki w m. Krągola w łącznej kwocie 650.000 zł.*

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 93.825 zł.

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

w rozdziale 75011

- *dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 82.805 zł.*
- *zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 zł.*

w rozdziale 75023

- *wpływy z tytułu wystawionych upomnień i pozostałych opłat w łącznej kwocie 2.000 zł.*



- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym w kwocie 4.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.300 zł.,

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

w rozdział 75101

dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-421-20/16 z dnia 10.10.2016 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.300 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWOŻAROWA” = 5.000 zł.,

w rozdziale 75416

- wpływy z zaległych mandatów karnych w kwocie 5.000 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 23.022.163 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 2016 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 8.322.030 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 3.103.200 zł.

w rozdziale 75618

- zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.200 zł.
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000 zł.



- zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w 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 ST3/4750/31/2016 w kwocie 10.700.533 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 400.000 zł. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 10.393.169 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 w kwocie 10.345.484 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 w kwocie 47.685 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 2017 gmina otrzyma jeszcze subwencję wyrównawczą.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.488.196,17 zł.

w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 9.070 zł.

w rozdziale 80103 – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych i pozostałych dochodów w kwocie 45.120 zł.

w rozdziale 80104 – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za wyżywienie oraz pozostałe dochody w łącznej kwocie 439.560 zł. Zaplanowano zwrot kosztów za dzieci z terenu Konina i innych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 100.000 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 393.372 zł.

Zaplanowano realizację Projektu pn. „Jestem przedszkolakiem” w ramach dofinansowania ze środków WRPO działanie 8.1.1. Czas realizacji projektu od listopada 2016 do października 2017 roku. Gmina ponosi wkład niefinansowy w postaci udostępniania sal do prowadzenia zajęć. Uzyskane dofinansowanie dla Gminy w 2017 roku wynosi 374.474,17 zł.



w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 1.550 zł.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 125.050 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 317.468,00 zł.

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

w rozdziale 85202 – wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 26.000 zł.

w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. w łącznej kwocie 34.908 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 82.032 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 70.727 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. w kwocie 78.801 zł.

w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 25.000 zł.

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 20 zł.

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

855 „RODZINA” = 13.410.051 zł.

w rozdziale 85501 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 9.663.040,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

w rozdziale 85502 - 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.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. w kwocie 3.737.011,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 10.000 zł.



**900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”... =
1.498.928,00 zł.**

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

w rozdziale 90002 – wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto, koszty wystawionych upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 1.338.328,00 zł. Dokonano zwiększenia dochodów z uwagi na podniesienie opłaty od stycznia 2017 roku.

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 130.600 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 30.000 zł.

**921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... =
160 zł.**

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

w rozdziale 92195 - wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 160 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 17.010 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 17.010 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 51.038.750,17 zł.

WYDATKI W 2017 ROKU

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 359.800 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01008 zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000 zł.

w rozdziale 01010 wydatki stanowią:

- Budowa sieci wodociągowych w m. Posoka, Stare Miasto, Lisiec Wieli, Bicz i Żdżary w łącznej kwocie 316.000 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 ($166.650 \times 2\% = 3.333$) powiększona o kwotę 467 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 1.736.480,66 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 403.780 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta stawka za kilometr wynosi 2,95 zł. Zaplanowano zakup usług przewozowych w ramach transportu publicznego w kwocie 66.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 1.266.700,66 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 390.000 zł. tj.

zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur na drogach gminnych, 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, transport żwiru. Opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 16.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 659.370,00 zł dotyczą budowy dróg gminnych, chodników i parkingu w tym wnioski na zadania wynikające z Funduszu Sołectkiego w kwocie 173.239,04 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

Zaplanowano wydatki, jako udział własny na realizację projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 201.330,66 zł. W projekcie bierze udział 7 gmin oraz miasto Konin. W ramach projektu Gmina Stare Miasto jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych we wniosku:

- 1) modernizacja infrastruktury transportu publicznego - utworzenie punktów przesiadkowych na terenie K OSI, w części dotyczącej 1 punktu przesiadkowego, położonego na terenie Gminy Stare Miasto;
- 2) budowa dróg dla rowerów na terenie K OSI, w części dotyczącej budowy i przebudowy łącznie 4,005 km dróg dla rowerów na terenie Gminy Stare Miasto.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 795.000 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005

- opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 90.000 zł.



- Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 580.000 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi w kwocie 40.000 zł.
- zaplanowano wydatki na koszty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000 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” = 271.250 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 175.000 zł.

w rozdziale 71012 zaplanowano dotację celową na realizację Projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w kwocie 56.250,00 zł. oraz na wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na cmentarz komunalny po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 20.000,00 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.603.013 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 82.805 zł.

w rozdziale 75022 zaplanowano:

- na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady w kwocie 176.000 zł.
- wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia, usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 11.600 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki administracyjne urzędu:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 9.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) w łącznej kwocie 3.427.508 zł. Zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych, zatrudnienie stażystów po dofinansowaniu z PUP oraz osób z robót publicznych.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w łącznej kwocie 40.000 zł. dotyczy m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów przesyłek (upomnień, decyzji)
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) w kwocie 35.000 zł.
- materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tusz i toner do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, materiałów



do naprawy ksera, druków, zakup paliwa dla BUS, czasopism, wyposażenia pomieszczeń biurowych w łącznej kwocie 170.000 zł.

- zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 75.000 zł.
- usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami, usługi prawne w łącznej kwocie 279.300 zł.
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej w łącznej kwocie 26.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 31.000 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 45.000 zł.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderów, kronika gminna, druk kwartalnika „Wiadomości Staromiejskie”, zakup materiałów promocyjnych, emisja audycji radiowych, realizacja i emisja materiałów filmowych o gminie w łącznej kwocie 92.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 25.000 zł. oraz wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i zakup materiałów w kwocie 77.800 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”.....= 2.300 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 2.300 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 361.300 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. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego i samochodów, konserwacja sprzętu oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przeglądy gaśnic, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 220.000 zł.

w rozdziale 75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług, szkolenia w łącznej kwocie 4.000 zł.



w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 130.000 zł.

w rozdziale 75495 zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży w kwocie 4.000 zł. oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 3.300 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 701.541,85 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 700.000 zł. Biorąc pod uwagę wysokość WIBOR odsetki mogą ulec zmniejszeniu.

w rozdziale 75704 zaplanowano wypłatę poręczenia w kwocie 1.541,85 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 64.782,93 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

w rozdziale 75818 rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 54.782,93 zł. oraz rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 10.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 18.652.359,89 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 7.777.090 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 7.118.490 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 535.600 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, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, usługi remontowe.
- wydatki inwestycyjne na adaptację poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w SP Modła Królewska oraz wykonanie elewacji na budynku ZS w Żychlinie i wykonanie piłko chwyków w łącznej kwocie 123.000 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.



w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 476.460 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 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 413.560 zł. Zaplanowanie wydatków w tym rozdziale wynika z uchylecia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, a tym samym dokonania wydatków ze środków własnych.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 62.900 zł. obejmują bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów, energii i usług w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.

w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 4.694.949,17 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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 3.371.275 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 372.200 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy.
- wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 220.000 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 125.000 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Koninie i w sąsiednich gminach w kwocie 225.000 zł.
- wydatki na realizację Projektu „jestem przedszkolakiem” w łącznej kwocie 374.474,17 zł.
- wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki dla PS Stare Miasto w kwocie 7.000 zł.

w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 4.307.345,72 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 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 4.006.600 w kwocie zł.
- wydatki na materiały tj. druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi tj. rozmowy telefoniczne, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, energia elektryczna i gazowa, usługi remontowe w łącznej kwocie 298.000,00 zł.



- zaplanowano wydatki, jako wkład własny finansowy na realizację Projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji Gimnazjalnej na terenie K OSI” w kwocie 2.745,72 zł. Dotacja na realizację projektu zostanie ujęta w budżecie po podpisaniu umowy. Całkowity koszt projektu stanowi kwotę 525.503,55 zł., w tym dofinansowanie w latach 2017 – 2018 wynosi 499.228,36 zł.

w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów, zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 313.500 zł.

w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 45.450 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście wraz z tzw. „wsadem do kotła” (pokrywanym przez rodziców) w łącznej kwocie 282.376 zł.

w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 234.200 zł.

w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na 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 w kwocie 356.209 zł.

w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 164.780 zł. w tym:

na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli i wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w łącznej kwocie 85.280 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 79.500 zł.

Planowana reforma oświaty może spowodować zmiany kadrowe, a tym samym zmianę planu na wydatki oświatowe. Wysokość ostatecznej subwencji oświatowej będzie znana w I kwartale 2017 roku. Ponadto wzrasta najniższe wynagrodzenie krajowe dla pracowników o kwotę 150,00 zł., co wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 220.385,84 zł.**

Wydatki w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano:

w rozdziale 85141 zaplanowano wydatki na dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 20.385,84 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. zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów, diety dla komisji w łącznej kwocie 197.000 zł.



❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.115.667 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 240.000 zł. Obecnie w DPS przebywa 8 osób.

w rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zakup usług na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000 zł.

w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 36.908 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 232.032 zł.

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

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 85.727 zł.

w rozdziale 85219

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 11.000 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.334.300 zł. Obecnie z zatrudnionych jest 17 opiekunek, oraz 5 pracowników socjalnych, księgową, pracownicy administracyjni i kadrowa.
- wydatki pozapłacowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, serwis oprogramowania, szkolenia oraz usługi pocztowe itp. w łącznej kwocie 81.200 zł.

w rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 65.000 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

w rozdziale 85295

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 5.000 zł.
- dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane ze spotkaniem opłatkowym dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.500 zł.

❖ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 25.000 zł.**

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



w rozdziale 85395 – zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu z EFS w kwocie 25.000 zł.

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” .. = 535.620 zł.**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicach w łącznej kwocie 473.910 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000 zł.

w rozdziale 85416 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85446 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 1.710 zł.

❖ **855 „RODZINA”..... = 13.593.211 zł.**

w rozdziale 85501 zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu rządowego 500+ oraz wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 9.663.040 zł.

w rozdziale 85502 - 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 3.737.011 zł.

w rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 64.760 zł. oraz na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w kwocie 25.000 zł.

w rozdziale 85505 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Starym Mieście w kwocie 50.400 zł.

w rozdziale 85506 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania klubiku dziecięcego w kwocie 24.000 zł.

w rozdziale 85508 – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 29.000 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 1 dziecko z dofinansowaniem 50%, 6 dziecko z dofinansowaniem 30%, 1 dziecko z dofinansowaniem 10%.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
..... = 4.116.498,00 zł.

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią:



w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenu gminy Stare Miasto oraz pozostałe wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 1.338.328 zł. w związku z wprowadzeniem ustawy w roku 2015 wprowadzającej pobór opłaty „śmieciowej” przez gminę.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utylicacja produktów) w kwocie 15.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 30.000 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 10.000 zł.

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

w rozdziale 90015

- zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp, zakup usług oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 565.000 zł.
- zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 351.870 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 23.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.160.700 zł.
- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, zrzut ścieków na oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia w łącznej kwocie 367.100 zł.

w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w kwocie 157.500 zł. Wydatki dotyczą m.in. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych a terenu gminy [niezamieszkałych].

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 977.390 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 w kwocie 35.900 zł.

w rozdziale 92109

- zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie, Barczygłowie i Żdżarach



w łącznej kwocie 93.790 zł. oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 32.500 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotacje dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury:

- podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 590.000 zł.
- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 160.000 zł.

w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 20.000 zł., oraz zakup usług na gminne zabytki w łącznej kwocie 11.000 zł.

w rozdziale 92195

- na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 34.200 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 1.557.150 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 137.150 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.268.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

w rozdziale 92605

- zaplanowano wydatki w kwocie 66.000 zł. w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.
- dotację dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 55.000 zł.

w rozdziale 92695

- zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 31.000 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 50.688.750,17 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2017 roku z wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.100.000 zł. W bieżącym roku wolna kwota nie zostanie w pełni wykorzystana, dlatego możliwe jest zaplanowanie przychodów, jako „wolne środki”.

Planowana kwota przychodów w roku 2017 wynosi = 1.100.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2017 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.450.000 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2017 wynosi = 1.450.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA GMINY
Turajska
Irena Turajska

