

UCHWAŁA Nr II/10/18
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 2018 roku.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	18 990 400,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące kwocie	-	18 790 400,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	200 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:		
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości		4 873 558,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie	-	19 124 600,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	16 870 179,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	-	2 254 421,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	16 870 179,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	11 044 075,00 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 747 123,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 296 952,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	502 824,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 258 280,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	65 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.		
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę:		2 254 421,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2b.		
4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:		

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **4 873 558,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **134 200,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 220 200,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 086 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **275 000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **227 824,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47 000,00 zł** przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **45 000,00 zł**
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie : **2 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **553 000,00 zł**
przeznaczają się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: **553 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **95 000,00 zł**

2) celowe w wysokości: **51 000,00 zł**

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **51 000,00 zł**

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: **263 279,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 720 200,00 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **134 200,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1 086 000,00 zł**

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **1 220 200,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **3 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Obrzycko
z dnia 27.12.2018r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 27 grudnia 2018 r. autopoprawek projektu budżetu na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych :

Załączniki 2 i 2a.

Dział 750 „Administracja Publiczna”

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” § 4010 o kwotę 30 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75022 „*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” § 3030 o kwotę 22 800,00 zł oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 „*Pozostała działalność*” § 3030 o kwotę 3 500,00 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Pomiędzy paragrafami 4010 i 4011, 4017, 4300 Rozdziału 85219 „*Ośrodek Pomocy Społecznej*” dokonuje się korekty planu finansowego w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „*Gospodarka odpadami komunalnymi*” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakupy materiałów w § 4210. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale obejmuje kwotę 553 500,00 zł i jest zgodny z planem dochodów w tym zakresie przyjętym do realizacji w roku 2019.

W związku z powyższym w rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 500,00 zł.

W planie finansowym wydatków majątkowych – załącznik 2b - zamieniono rozdział 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” przyjęty dla zadania „Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo” na rozdział 92601 „*Obiekty sportowe*” zgodnie z jego merytorycznym przeznaczeniem.

W planie finansowym wydatków Funduszu sołectkiego – załącznik Nr 8 - ujednociono klasyfikację zadania „Renowacja boiska przy placu zabaw w Kobylnikach – usługa” sołectwa Słoplanowo, mylnie przyjętego w rozdziale 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” zamiast rozdziału 92601 „*Obiekty sportowe*” .

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2019 ROK**

I. Wstęp

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

- Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **4 968 347 zł**,
w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **2 377 578 zł**
z tego:
 - kwota podstawowa 1 458 795 zł
 - kwota uzupełniająca 918 783 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 590 769 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok **3 399 983 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 r. nr FB.I-.3110.12.2018.8 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2019 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **4 872 658 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2019 rok na realizację zadań własnych **103 023 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Poznaniu z dnia 18.10.2018 r. nr DPZ 3113—1/18 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku **900 zł**

oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2019 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	18 990 400 zł
WYDATKI	19 124 600 zł
DEFICYT	134 200 zł

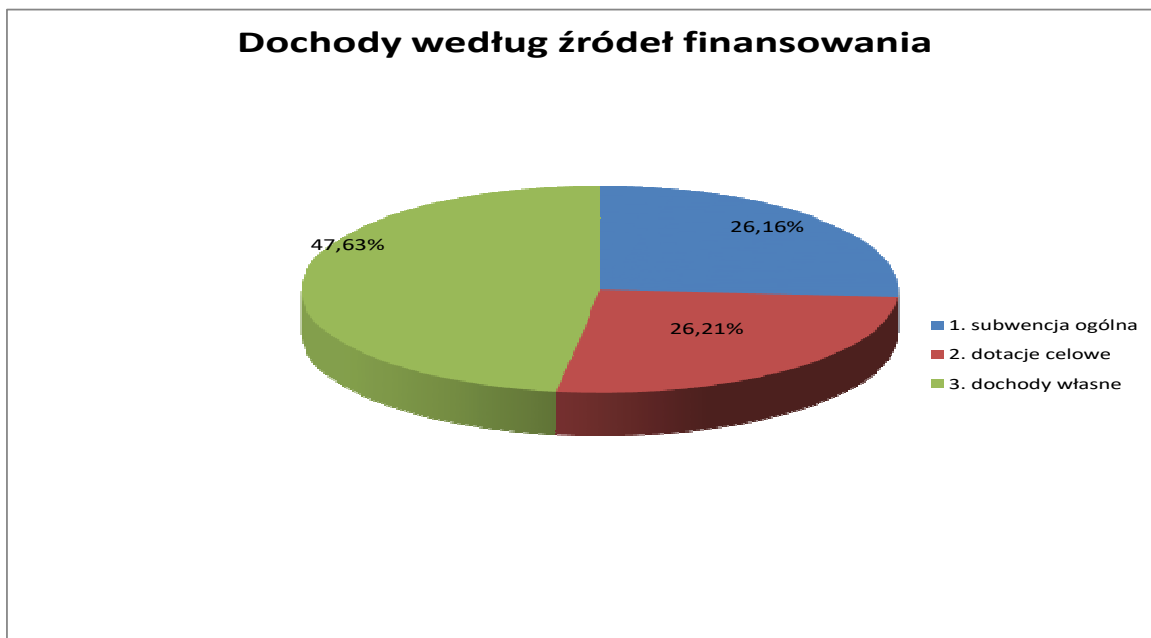
II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą **18 990 400 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 200 000 zł,
- dochody bieżące 18 790 400 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 9 045 472 zł,
- dotacje celowe 4 976 581 zł,
- subwencja ogólna 4 968 347 zł



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **13 500 zł**
kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości - 10 000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez trzy koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko w wysokości - 3 500 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano **690 000 zł**

w tym:

- ⇒ w pływów z opłaty stałej 36 000 zł
- ⇒ wpływy ze sprzedaży wody 650 000 zł
- ⇒ wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat) 4 000 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości **284 655 zł** i składają się na nie:

- ⇒ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 655 zł,
(oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- ⇒ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 zł
- ⇒ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000 zł

- w tym:

- z tytułu należnych w 2019 roku rat za wykup lokali 15 000 zł
- ze sprzedaży działki rolnej w Słopanowie – 55 000 zł
- ze sprzedaży łąki w Piotrowie – 30 000 zł.
- ze sprzedaży działki pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie – 100 000

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2018 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego) 2 000 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody w tym rozdziale na 2019 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie **58 649 zł** dotyczą:

- ⇒ wpływów z tytułu udostępnienia informacji danych adresowych - 5 zł
- ⇒ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana przez dysponenta na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z tego zakresu - 58 644 zł.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przyjęto kwotę **900 zł**

zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (DPZ 3113-1/18) na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zaplanowano kwotę **6 460 889 zł**

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **500 zł**
obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, prognozę na 2019 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na 2019r. określono w wysokości **1 332 704 zł**

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 954 392 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 210 612 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 155 000 zł*

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2018 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w wysokości - 10 550 zł,

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2018 roku, stawki obowiązujące w 2019 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

Dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 150 zł – na podstawie analizy z księgowości podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w kwocie – 2 000 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2018 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2019 roku.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** – ustalono w wysokości **1 479 433 zł,**

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 889 950 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 394 617 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 6 166 zł.*

Podobnie jak wyżej na dzień sporządzania projektu budżetu na 2019 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok, wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2018 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

⇒ *podatek od środków transportowych* 25 200 zł

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2018 roku. Stawki obowiązujące w 2019 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

⇒ *podatek od spadków i darowizn* 22 000 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

⇒ *podatek od czynności cywilnoprawnych* 130 000 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2018 roku, w kwocie 132 000 zł.

Dochody te podobnie j.w. pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w kwocie 4 500 zł
w oparciu o planowane wykonanie za 2018 rok.

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* planuje się w wysokości 7 000 zł
na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej należności z tytułu odsetek jakie powinny wpłynąć w 2019 r.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **238 269 zł**

w tym:

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej -* 9 700 zł
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok)

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 17 989 zł
podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 47 000 zł
zaplanowano na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych,

⇒ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez*
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw zaplanowano w wysokości 160 000 zł

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości – 30 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 130 000 zł wykonanie za III kwartały 2018 roku wyniosło 149 695,17 zł.

- ⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* planuje się uzyskać w kwocie 80 zł
- ⇒ *Wpływy z pozostałych odsetek* 3 500 zł

5. **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości **3 409 983 zł**
w tym:
- ⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,* 3 399 983 zł
 - ⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie* 10 000 zł

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, odnotowuje się tendencję wzrostową w pozyskiwaniu tych środków.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **5 135 847 zł**
z czego:

- ⇒ *subwencja oświatowa* 2 590 769 zł
- ⇒ *subwencja wyrównawcza* 2 377 578 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest niższa o 23 747 zł w porównaniu do planu na 2018 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 71 921 zł od planowanej na 2018 rok.

- *wpływy z pozostałych odsetek – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto kwotę* 57 500 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za III kw. 2018 r.

- *Wpływy z różnych dochodów dotyczą dochodów pochodzących z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym w kwocie* 110 000 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano szacunkowo w oparciu o wykonanie za III kw. 2018r.

a uzależnione są od określonych transakcji handlowych dotyczących dochodów i wydatków prowadzonych przez Urząd Gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **225 423 zł**
z tego:

Wpływy dotyczące szkół podstawowych :

- ⇒ *wpływy z usług dotyczą dochodów za dostarczenie ciepła do mieszkania nauczyciela* 1 863 zł
- ⇒ *odsetki od środków na rachunku bankowym* 1 560 zł

Wpływy dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- ⇒ *wpływy z usług obejmują wyżywienie dzieci w przedszkolu (catering)* 12 000 zł

Wpływy dotyczące przedszkoli:

- ⇒ *wpływy ze zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Gaju Małym* 80 000 zł

Wpływy pochodzące za stołówki szkolnej:
⇒ *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej* 130 000 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **106 023 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego i są to dotacje na:

⇒ *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 11 500 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 11 500 zł

⇒ *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* 2 431 zł

- dotacja na zadania własne - 2 431 zł

⇒ *zasiłki stałe* 73 436 zł

- dotacja na zadania własne – 73 436 zł

⇒ *ośrodki pomocy społecznej* 18 656 zł

- dotacja na zadania własne - 15 656 zł

Poza dotacjami celowymi w dziale 852 (ośrodki pomocy społecznej) planuje się:

⇒ *dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie* - 3 000 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę **4 855 014 zł**

w tym:

⇒ *świadczenia wychowawcze* 2 620 140 zł

- dotacja na zadania zlecone – 2 609 140 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 11 000 zł,

⇒ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2 209 163 zł

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 5 000 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 2 179 163 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 000 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 15 000 zł.

⇒ *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby*

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” 25 711 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone – 25 711 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **1 134 500 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* 573 000 zł
w tym:

- za usługi odprowadzania ścieków – 570 000 zł
- odsetki od przeterminowanych należności – 3 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym i prognozie ilości odbioru ścieków do końca roku. Nowe taryfy na 2019 rok zostaną określone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

⇒ *Gospodarka odpadami* 553 500 zł
w tym:

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 550 000 zł
Dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 500 zł
oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2018 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000 zł,
zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.

⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 8 000 zł
zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2018.

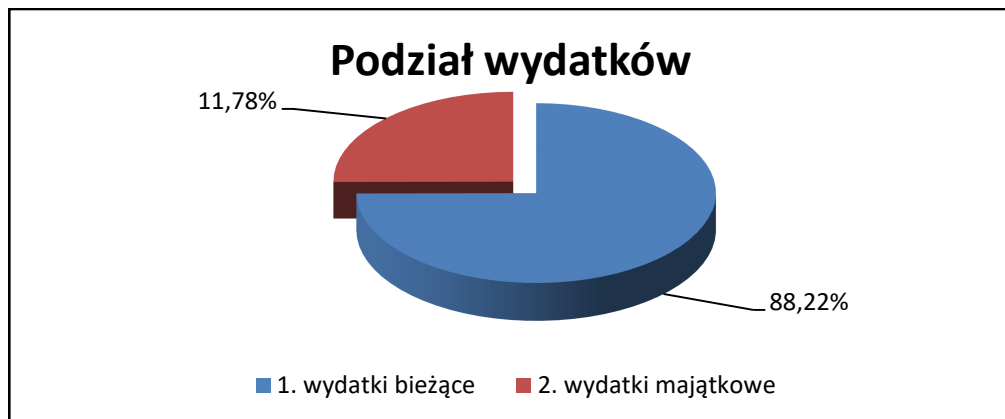
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **25 000 zł**
są to dochody z tytułu:

⇒ *wynajmu świetlic wiejskich.*
Dochody oszacowane zostały na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **19 124 600 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 16 870 179 zł.
- wydatki majątkowe 2 254 421 zł.



W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16 870 179 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 11 074 075 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 773 123 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych

- 4 300 952 zł

- dotacje na zadania bieżące

- 502 824 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 5 228 280 zł

- obsługa długu

- 65 000 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **2 254 421 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obowiązkowe składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano kwotę **2 591 060 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **13 500 zł**, obejmują:
 - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:
 - zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów) 1 500 zł
 - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów) 12 000 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2 565 060 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **2 020 000 zł**, a wydatki bieżące (**545 060 zł**) obejmują:
 - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media) 455 500 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe 35 060 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 15 000 zł
 - ⇒ różne opłaty i składki 15 000 zł
 - ⇒ opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt. 22 000 zł
 - ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 2 500 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu określa się na **12 500 zł** (605 229 zł x 2%).

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano 205 416 zł w tym:

- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej 284 zł
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 3 632 zł

W zakresie dróg gminnych:

- ⇒ zakup materiałów: znaków drogowych i krater ulicznych, tłucznia na utwardzenie dróg, 32 900 zł
w tym: ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Karolin kwota – 2 900 zł,
- ⇒ remonty dróg gminnych 25 000 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (min. koszenie poboczy, odśnieżanie, profilowanie, usuwanie dziur) 143 600 zł
w tym: ze środków funduszu sołectkiego sołectw Gaj Mały, Karolin, Piotrowo na łączną kwotę- 13 600 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **114 100 zł**, w tym na:

⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy	13 000 zł
⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe)	6 000 zł
⇒ usługi remontowe	10 000 zł
⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jaryszewie	40 000 zł
⇒ podatek od nieruchomości za budynki komunalne	41 000 zł
⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową	2 100 zł
⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy	2 000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **20 650 zł** planuje się na:

- ⇒ wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi **3 021 544 zł**, dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne min. oprogramowania komputerowego w kwocie **25 000 zł** oraz wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy w wysokości **2 996 544 zł** w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna, w całości finansowane ze środków budżetu państwa, sklasyfikowane w rozdziale 75011 - wynoszą **58 644 zł**
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy **136 800 zł**
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 130 000 zł, zakup materiałów – 3 000 zł, usług pozostałych – 2 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 300 zł.
- Wydatki bieżące na administrację (Urząd Gminy) **2 734 800 zł**
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, nadto odprawy emerytalne 3 osób, nagrody jubileuszowe 4 osób) **2 357 000 zł**
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę **5 000 zł**
 - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów **36 000 zł**
 - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości **55 000zł**
 - ⇒ zakup energii **25 000 zł**
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) **3 500 zł**
 - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego **162 000 zł**
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji **15 000 zł**
 - ⇒ składki ubezpieczeniowe majątku gminy **20 000 zł**

⇒ szkolenia i podróże służbowe	46 000 zł
⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000 zł
⇒ opłata za wywóz odpadów komunalnych z budynku urzędu	300 zł
➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	9 000 zł,
w tym:	
⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę	5 000 zł
⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych	4 000 zł
➤ Pozostała działalność	57 300 zł,
w tym:	
⇒ diety sołtysów	34 000 zł
⇒ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmują gratyfikacje z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego	5 000 zł
⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych	2 000 zł
⇒ składki członkowskie na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”	14 800 zł
⇒ usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych	1 500 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie **900 zł** zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Poznaniu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zaplanowano kwotę

155 510 zł

z tego:

➤ Ochotnicze straże pożarne	101 410 zł
w tym:	
⇒ dotacja celowa dla OSP	11 000 zł
⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach	11 200 zł
⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 300 zł
⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup energii, usług, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeń OC i NW)	56 410 zł
<i>w tym: ze środków funduszu sołectkiego 5 910 zł zaplanowało sołectwo Słapanowo i Piotrowo,</i>	
⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków	4 000 zł
⇒ opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków	500 zł
➤ Obrona cywilna	1 200 zł
zaplanowano na:	
⇒ udział w szkoleniach	800 zł
⇒ podróże służbowe	400 zł
➤ Zarządzanie kryzysowe	52 900 zł
w tym:	
⇒ zakup usług telekomunikacyjnych	1 500 zł

- ⇒ podróże służbowe 400 zł
- ⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 51 000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego- zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **65 000 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan wydatków w kwocie **95 000 zł** dotyczy:

- ⇒ rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 642 743 zł**

w tym:

- Szkoły podstawowe 2 409 221 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 914 489 zł
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:
 - ⇒ przedszkola niepubliczne 65 000 zł
 - ⇒ przedszkola publiczne 100 000 zł
- Gimnazja 208 385 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 323 437 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 097 zł
W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji
- Stołówki szkolne i przedszkolne 274 197 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 273 687 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 33 329,00 zł
- Pozostała działalność w kwocie 24 901 zł
Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Ogółem w dziale wydatki bieżące zwiększono stosując wskaźnik CPI 2,3% oraz z uwzględnieniem podwyżki płac dla nauczycieli w 2019 roku w wysokości 5%, zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji o sukcesywnej podwyżce płac obejmującej lata 2018-2020 dla tej grupy zawodowej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **53 000 zł** obejmuje:

- Zwalczanie narkomanii 2 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000 zł
na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przypadku nie wykorzystania w 2018 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Pozostała działalność - w kwocie 6 000 zł
obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano na kwotę **930 187 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 132 400 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 2 700 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 500 zł
z tego finansowane:
⇒ *dotacją na zadania własne* 11 500 zł
⇒ *środkami własnymi* 4 000 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 92 431 zł
z tego finansowane:
⇒ *dotacją na zadania własne* 2 431 zł
⇒ *środkami własnymi* 90 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 3 000 zł
- Zasiłki stałe 103 436 zł
z tego finansowane:
⇒ *dotacją na zadania własne* 73 436 zł
⇒ *środkami własnymi* 30 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 536 600 zł
z tego finansowane:
⇒ *dotacją na zadania własne* 15 656 zł
⇒ *ze środków własnych* 520 944 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 21 120 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne 23 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą **154 233 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 112 156 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 31 230 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 847 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez przedszkoli i dowozów) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 4 308 539 zł, z czego 2 590 769 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (60%), natomiast 1 717 770 zł, to środki własne budżetu gminy (40%).

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowana kwota wydatków wynosi **5 044 864 zł**,
w tym:

- Świadczenie wychowawcze – **2 648 440 zł**
 - finansowane z dotacji na zadania zlecone – 2 609 140 zł,
 - finansowane ze środków własnych – 28 300 zł
 - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11 000 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 209 213 zł**
 - źródło finansowania - dotacja na zadania zlecone – 2 179 163 zł,
 - środki własne – 10 050 zł,
 - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 20 000 zł.
- Wspieranie rodziny – środki własne **16 500 zł**
- Rodziny zastępcze – środki własne **25 000 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne **120 000 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **25 711 zł**
 - źródło finansowania – dotacja na zadania zlecone – 25 711 zł.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **1 042 205 zł**
w tym:

- Gospodarka odpadami 550 000 zł
 - z tego kwota:
 - ⇒ 430 150 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych

⇒ 119 850 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (*księgowanie wpłat, wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności*)

- Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 18 000 zł
Zaplanowano na usuwanie dzikich wysypisk i na inwentaryzację obiektów objętych programem usuwania azbestu.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 705zł
w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzewek do uzupełnienia nasadzeń po dokonanych wycinkach 7 455 zł, w tym:
kwota 3 755 zł – dotyczy wydatków na zakup materiałów ze środków funduszu sołeckiego.
 2. Zakup usług remontowych – 200 zł zaplanowano ze środków- fundusz sołecki sołectwa Piotrowo,
 3. zakup usług pozostałych – wykaszanie traw na trawnikach i terenach zielonych na terenie gminy - 33 050 zł, w tym:
ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 18 050 zł.
- Schroniska dla zwierząt 38 500 zł
w tym:
 - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance oraz utylizacja padłych zwierząt leśnych na terenie gminy 38 000 zł
 - ⇒ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 500 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 387 000 zł
w tym:
 - ⇒ zakup energii 150 000 zł
 - ⇒ konserwacja oświetlenia 237 000 zł
w tym realizacja zawartej umowy z ENEA Operator na poprawę jakości oświetlenia i konserwację obejmującą lata 2016 – 2020.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000 zł
na realizację zadań wymienionych w ustawie o ochronie środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **589 364 zł** (wydatki bieżące – **559 943 zł**, wydatki majątkowe – **29 421 zł**).

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Świetlice wiejskie 207 675 zł
w tym wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 909 zł oraz usług pozostałych – 28 345 zł,
wydatki inwestycyjne w kwocie 29 421 zł dotyczą sołectwa Słoplanowo i Stobnicko.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich w wysokości – 102 000 zł

- Biblioteki – dotacja podmiotowa 210 000 zł
Biblioteka, Ośrodek Kultury Gminy Obrzycko rozpoczął działalność od września 2018 roku.

- Pozostałą działalność 171 689 zł
w tym na:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje 8 200 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 163 489 zł
w tym:
 - wydatki bieżące sołectw na zakup materiałów i wyposażenia – 81 589 zł,
 - wydatki urzędu gminy – 30 000 zł,
 - razem 111 589 zł,
 - oraz
 - wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowane przez sołectwa – 26 900 zł,
 - wydatki na zakup usług pozostałych urzędu gminy – 25 000 zł,
 - razem - 51 900 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 398 824 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą **180 000 zł**, a wydatki bieżące **218 824 zł**.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- Obiekty sportowe 15 000 zł
w tym:
na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, pozostałe usługi w obiektach sportowych, w tym – sołectwo Słopanowo zaplanowało renowację boiska sportowego na kwotę 4 500 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 203 824 zł
Wydatki bieżące obejmują:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego - 15 000 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 185 824 zł

(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia)

 - ⇒ zakup usług remontowych i usług pozostałych – 3 000 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi **2 254 421 zł** i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 020 000 zł
➤ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000 zł
w tym:	
⇒ <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze</i>	<i>1 000 000 zł</i>
W roku 2018 wykonano projekt kosztorysowy na zadanie, wykonanie planuje się przeprowadzić w roku 2019-2020.	
⇒ <i>„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier. Wronek” - Wobec braku projektu kosztorysowego, przyjęto wartość szacunkową zadania. Zadanie planuje się wykonać w 2019 roku.</i>	<i>1 000 000 zł</i>
⇒ <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000 zł</i>
Środki zaplanowano na zakup pomp, urządzeń do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii.	

Dział 750 Administracja Publiczna	25 000 zł
➤ Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000 zł
⇒ <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia i oprogramowania komputerowego w kwocie:</i>	<i>25 000 zł</i>

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w poniższych rozdziałach zaplanowano z funduszu sołectkiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 421 zł
➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000 zł
⇒ <i>Sołectwo Stobnicko – zaplanowało ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wraz z wymianą barierki, wyrównaniem terenu, założeniem metalowej wycieraczki oraz malowanie murków, ułożenie murków oporowych – 11 000 zł,</i>	
⇒ <i>Sołectwo Słopotanowo – zaplanowało zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy – usługa – sala tańca i sala konsumpcyjna – 18 421 zł.</i>	

Dział 926 Kultura fizyczna	180 000 zł
➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują zadanie „Budowa szatni sportowej w miejscowości Obrowo” na wartość 180 000 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne bieżące	6 026 221	1 127 037	593 513	3 747 026	11 493 797
Wydatki na zadania zlecone	59 544	4 814 014	-	-	4 873 558
Wydatki majątkowe	2 254 421	-	-	-	2 254 421
Dotacje	502 824	-	-	-	502 824
Ogółem:	8 843 010	5 941 051	593 513	3 747 026	19 124 600

IV. Przychody i rozchody

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Obrzycko będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1 350 000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”. Pożyczkę planuje się spłacić w roku 2021 z możliwością umorzenia w wysokości 25%.

Gmina zaciągnęła także kredyt inwestycyjny na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w kwocie 7 265 000 zł. Spłatę kredytu rozpocznie od 31 stycznia 2019 roku a zakończy 31.12.2028 roku.

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 220 200 zł.**

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **1 086 000 zł.**

Kwota obejmuje :

- ⇒ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW przypadających na 2018 rok – 360 000 zł,
- ⇒ spłatę kredytu inwestycyjnego – 726 000 zł.

3. Równowaga budżetowa

I. DOCHODY	18 990 400 zł	II. WYDATKI	19 124 600 zł
Deficyt I-II	134 200 zł		
III. PRZYCHODY	1 220 200 zł	IV. ROZCHODY	1 086 000 zł
kredyt inwestyc.		spłata pożyczki i kredytu	
RAZEM (I+III)	20 210 600 zł	RAZEM (II+IV)	20 210 600 zł

IV. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		16 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00
			SOŁECTWO KAROLIN	zakup barierek ochronnych-materiał	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00
			SOŁECTWO KAROLIN	montaż barierek - usługa	600,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY	zakup i montaż lamp solarnych ulicznych-usługa	9 500,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 910,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	zakup mundurków OSP Słopanowo MDP	540,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-lampa peli akumulatorowa, umundurowanie	5 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 205,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 955,00
			SOŁECTWO KOŹMIN	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	300,00
			SOŁECTWO KOŹMIN	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00

				zakup podkaszarki	1 500,00
				zakup paliwa i oleju	400,00
			SOŁECTWO KAROLIN	środki chemiczne do zwalczania chwastów - na oprysk rowów	500,00
				opryskiwacz ciśnieniowy	250,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
			SOŁECTWO STOBNICKO	środki chemiczne do zwalczania chwastów, spryskiwacz ciśnieniowy	105,00
			SOŁECTWO JARYSZEWO	zakup paliwa, oleju, smaru i świec	250,00
				zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	konserwacja kosiarki spalinowej	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 050,00
			SOŁECTWO OBROWO	wykaszenie traw-usługa	2 500,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	wykaszenie placu zabaw-Słopanowo i Kobylniki-usługa	1 500,00
			SOŁECTWO ORDZIN	wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	4 000,00
			SOŁECTWO ZIELONAGÓRA	zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej, wykaszenie terenu na placach zabaw i przy świetlicy, przycinanie krzewów oraz oprysk chodników i dróg gminnych - usługa	3 000,00
			SOŁECTWO STOBNICKO	wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	1 000,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00
			SOŁECTWO JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw-usługa	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 164,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 675,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 909,00
	SOŁECTWO ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup patelni elektrycznej, zakup stołu do ping-ponga	6 500,00
	SOŁECTWO OBROWO	zakup altany ogrodowej	6 000,00
		doposażenie świetlicy-zastawa stołowa, szklanki, sztućce, noże itp.	892,00
	SOŁECTWO KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości,papieru toaletowego, ręczników papierowych, ściereczek,zakup dużego wiadra z mopem,zakup doposażenia kuchni-zastawa stołowa,sztućce,gamki,serwetniki,deski do krojenia,szklanki,zakup pawilonów ogrodowych, zakup składanych stołów i ławek itp	10 284,00
		zakup moskitier na okna	600,00
		zakup blaszanego garażu i kłódki	1 800,00
		zakup lamp,okablowania,kontaktów itp. (usługa we własnym zakresie)	500,00
		zakup siatki i paneli ogrodzeniowych,łączników itp. (usługa we własnym zakresie)	500,00
	SOŁECTWO KAROLIN	zakup pawilonów ogrodowych	850,00
	SOŁECTWO GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup karnisza i zasłony	593,00
	SOŁECTWO ZIELONAGÓRA	doposażenie szatnio-świetlicy- zakup grzejnika elektrycznego	500,00
		doposażenie szatnio-świetlicy- zakup zestawu narzędzi do kominka	400,00
		doposażenie szatnio-świetlicy-grill trójnóg	600,00
		doposażenie szatnio-świetlicy-sprzęt do sprzątania i środki czystości	500,00

			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zmywarki	1 600,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup rolet okiennych	800,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup pieca centralnego ogrzewania	3 400,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości	350,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup szafek kuchennych	1 000,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej (szklanki,talerzyki)	700,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	zakup środków czystości, zakup dzbanków do napojów, klosze szklane wiszące i żarówki, zlewy gastronomiczne nierdzewne	4 300,00
			SOŁECTWO JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania,zakup zastawy stołowej, zakup zamykanej szafki na środki czystości, zakup listwy progowej, zakup stołu do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 520,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	zakup lamp i żarówek oświetleniowych do świetlicy-montaż we własnym zakresie	1 500,00
			SOŁECTWO STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup czajnika elektrycznego, zakup środków czystości, zakup sprzętu nagłaśniającego	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 345,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	malowanie wewnątrz świetlicy-usługa	6 580,00
			SOŁECTWO ZIELONAGÓRA	modernizacja świetlicy-usługa-montaż klimatyzacji, montaż rolet zewnętrznych, malowanie korytarza i świetlicy, montaż bojlera elektrycznego, montaż okapu nad patelnią	19 265,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	malowanie świetlicy-usługa	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 421,00
		SOŁECTWO SŁOPANOWO	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy-sała tańca i sala konsumpcyjna-usługa
		SOŁECTWO STOBNICKO	ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wraz z wymianą barierki, wyrównaniem terenu, założeniem metalowej wycieraczki oraz malowaniem murków, ułożenie murków oporowych
92195		Pozostała działalność	108 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 589,00
		SOŁECTWO OBROWO	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów
			zakup betonu pod plac do tańca przy stawie - wykonanie we własnym zakresie
		SOŁECTWO DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów
		SOŁECTWO ORDZIN	organizacja imprez integracyjnych- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy
			organizacja imprez integracyjnych- Dzień Senioro-zakup ciastek, napojów i słodkiego upominku
			doposażenie placu zabaw- zakup elementu siłowni zewnętrznej (orbitrek)
			zakup grilla żuraw z rusztem

			organizacja imprez kulturalnych- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	700,00
		SOŁECTWO KOŹMIN	organizacja imprez kulturalnych- Dzień Seniora połączony z balikiem noworocznym-zakup ciastek,napojó i słodkiego upominku	400,00
			organizacja imprez kulturalnych- Festyn Wiosenny-zakup cistek, napojów i słodkiego upominku	400,00
			organizacja imprez kulturalnych- Festyn Letni - zakup ciastek, napojów i słodkiego upominku	1 300,00
		SOŁECTWO KAROLIN	zakup tablic informacyjnych	2 200,00
			doposażenie placu zabaw-zakup elementów zabawowych,zakup bramki do piłki nożnej	4 176,00
			organizacja festyny Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	600,00
		SOŁECTWO GAJ MAŁY	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy, napojów	1 200,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Dzień Seniora-zakup słodczy,owoców,napojów	400,00
		SOŁECTWO GAJ MAŁY	doposażenie huśtawek "kubelkowych", zakup drążka do podciągania, zakup elementu siłowni zewnętrznej, zakup altanki ogrodowej, zakup piasku do piaskownicy	15 660,00

				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie wigilijne	400,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie tradycje wielkanocne	400,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie z okazji Dnia Seniora	400,00
			SOŁECTWO ZIELONAGÓRA	organizacja Dnia Dziecka-Festyn Rodzinny Majówka na sportowo-zakup drobnych upominków, słodczy, napojów i owoców	2 000,00
				organizacja imprezy kulturalno-sportowej Zielonagóra Razem-Zakończenie Wakacji-zakup drobnych upominków	500,00
				zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	organizacja imprez kulturalnych-organizacja Festynu Rodzinnego Powitanie Lata-zakup drobnych upominków i słodczy	900,00
				organizacja imprez kulturalnych-spotkania noworocznego Trzech Pololeń-zakup drobnych upominków i słodczy	800,00
				doposażenie placu zabaw-zakup siedziska do huśtawki i bocianie gniazdo	2 600,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Sportu-zakup drobnych upominków, słodczy itp.	1 000,00
				organizacja imprez kulturalnych - Spotkanie wigilijne dla seniorów-drobne upominki, słodczy, napoje itp.	1 000,00
				doposażenie placu zabaw-elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00
				doposażenie placu zabaw-ślizg zjeżdżalni, piaskownica przy świetlicy	2 300,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	zakup piasku do piaskownicy	300,00
				zakup betonowych ławek i koszy	3 400,00

		SOŁECTWO JARYSZEWO	doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup altanki ogrodowej, zakup tablic z regulaminem, zakup pawilonu ogrodowego	8 510,00
		SOŁECTWO JARYSZEWO	zakup iglaków na plac zabaw w Brączewie	1 300,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów	750,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Dzień Seniora-zakup słodyczy,owoców,napojów i lodów	400,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie-zakup słodyczy,owoców,napojów i lodów	650,00
		SOŁECTWO SŁOPANOWO	organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	700,00
			organizacja spotkania wigilijnego-zakup drobnego poczęstunku	600,00
		SOŁECTWO STOBNICKO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 900,00
		SOŁECTWO DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka- zamek dmuchany - usługa	1 200,00
		SOŁECTWO OBROWO	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-orkestra-usługa	900,00
			Festyn Rodzinny okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	500,00
		SOŁECTWO ORDZIN	organizacja imprez integracyjnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 200,00
		SOŁECTWO KOŹMIN	organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	600,00
		SOŁECTWO KAROLIN	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	600,00

				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	800,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY	prace remontowe, obejmujące place zabaw, wiatę przystankową oraz tablice ogłoszeń-usługa	7 200,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Wiejski - oprawa muzyczna-usługa	500,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Wiejski-zamek dmuchany-usługa	500,00
			SOŁECTWO ZIELONAGÓRA	organizacja Dnia Dziecka-Festyn Rodzinny Majówka na sportowo-zamek dmuchany-usługa	700,00
				organizacja imprezy kulturalno-sportowej Zielonagóra Razem-Zakończenie Wakacji-wynajem oprawy muzycznej-usługa	3 000,00
			SOŁECTWO PĘCKOWO	organizacja imprez kulturalnych-organizacja Festynu Rodzinnego Powitanie lata-wynajem zamkó dmuchanych-usługa	700,00
				organizacja imprez kulturalnych-organizacja spotkania noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatrzyku dla dzieci	800,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Sportu-zamek dmuchany-usługa	2 000,00
			SOŁECTWO JARYSZEWO	transport piasku-usługa	500,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00
				wykonanie i montaż ławkostołów do wiat na placach zabaw- usługa	3 000,00
				montaż siatki parkanowej przy byłym boisku szkolanym w Słopanowie-usługa	600,00
926			Kultura fizyczna		4 500,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	renowacja boiska przy placu zabaw w Kobylnikach-usługa	4 500,00
RAZEM DZIAŁY					263 279,00