

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2017 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 opracowane zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo:

Konstruując budżet gminy na rok 2017 Wójt Gminy kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań,
- Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody zaplanowano w wysokości 17.329.200,00zł i na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 15.206.630,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.122.570,00zł.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwa i łowiectwo”

- dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni na poziomie wynikającym z zawartych umów,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na poziomie wynikającym z aktów notarialnych,
- dochody z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynszu mienia gminnego.

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wynagrodzeń osobowych w wysokości dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS.310115/16 z dnia 24.10.2016r.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego biorąc pod uwagę minimalne podniesienie stawek,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego biorąc pod uwagę minimalne podniesienie stawek,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie ustalonej ceny żyta,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na poziomie ustalonej ceny drewna tartaczego,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto w wysokości 1.000,00zł,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości szacowanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości zawartej w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2017 rok,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przyjęto na poziomie wydanych decyzji administracyjnych,
- wpływy z różnych dochodów w zakresie podatku od towarów i usług przyjęto w wysokości przewidywanego zwrotu podatku,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości szacowanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,
- przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie stanu dzieci wykazanych w arkuszu organizacyjnym (wg stanu na dzień 30.09.2016r. - 149 dzieci) i kwoty przypadającej na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym – 1.370,00zł.

w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 855 „Rodzina”

- przyjęto dotacje celowe na zadania zlecone w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania

roku bieżącego.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- wpływ za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Przyjęte kwoty dochodów majątkowych to:

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- planowana sprzedaż nieruchomości znajdujących się w zasobie mienia komunalnego gminy, która wynika z podjętych uchwał rady gminy,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo”. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wymogiem po stronie gminy było zabezpieczenie wkładu własnego. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania dokumentem niezbędnym do sporządzenia umowy o dofinansowanie było zabezpieczenie środków w pełnej wysokości zadania. Umowa o dofinansowanie ma zostać podpisana w miesiącu listopad roku bieżącego, a ewentualne nie zawarcie umowy będzie skutkowało rezygnacją w powyższego zadania.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.329.200,00zł i na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 14.563.661,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.765.539,00zł.

Przyjęte kwoty wydatków bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem utrzymanie rowów gminnych,
- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zakup energii, materiałów i wyposażenia, wykonanie przeglądów, opłacenie składek ubezpieczeniowych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i zajęcie pasa drogowego, koszty analiz i usług remontowych,
- środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności.

w dziale 020 „Leśnictwo”

- zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

w dziale 600 „Transport i łączność”

- zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg, bieżące remonty, ubezpieczenie majątkowe, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno w zakresie – Utwardzenia tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Brenno, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przylesie w zakresie – Zakupu tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem,

- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i utrzymanie przystanków.

w dziale 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na wynagrodzenia ratowników, dokonywane analizy i badania wody oraz odbiór kąpieliska, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, wywóz nieczystości płynnych i opłat za śmieci.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz koszty ogłoszeń prasowych, przeglądów budynków, wykonania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości oraz koszty geodezyjne i notarialne.

w dziale 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii urbanistycznych i dokumentów w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- przewidziano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
- zabezpieczono wydatki związane z obsługą rady gminy, w szczególności na wypłaty należnych diet radnych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawą emerytalną, ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń i delegacji służbowych, opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych i internetowych, należnych składek do stowarzyszeń i ubezpieczenia majątkowego,
- zabezpieczono wydatki związane z promocją gminy związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, utrzymaniem strony internetowej,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z zakupem artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń i delegacji służbowych, zakupem usług w zakresie licencji oprogramowań,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należną nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalenty pieniężne, przewidziano wydatki za zakup środków czystości, kurs palacza, przesyłki pocztowe, wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu pobieranych podatków i opłat,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji,

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym na zakupy paliw i drobnego sprzętu, naprawy motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia dla kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach oraz koszty czynszu za pomieszczenia garażowe,
- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, koszt udziału w szkoleniu i delegacji służbowej.

w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

- przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w wysokości 309.000,00zł. i planuje się:
 - rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł
 - rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 179.000,00zł.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły podstawowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na opłacenie licencji oprogramowań i ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami klas lekcyjnych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresu zakupu materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi gimnazjum wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na opłacenie licencji oprogramowań i ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami klas lekcyjnych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla kierowcy i konwojenta autobusu szkolnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki związane z dowożeniem uczniów, które dotyczą zakupu paliwa i części do autobusu, kosztów usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły zawodowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych wraz z udzieleniem dotacji do powiatu,
- zabezpieczono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli przedszkola realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe,
- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2017 rok przyjęto wydatki związane w szczególności z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego, kosztami obsługi gminnej komisji, organizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzeniem w szkołach programów profilaktycznych.

w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- ze środków własnych przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu w domu pomocy społecznej,
- ze środków własnych przyjęto wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przemocy w rodzinie,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze,
- ze środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków stałych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, należne ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów i artykułów biurowych, szkolenia, koszty delegacji i zakupy licencji posiadanych oprogramowań,
- ze środków własnych przyjęto wydatki związane realizacją programu dożywiania w szkołach,
- ze środków własnych przyjęto wydatki na realizację programu na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy.

w dziale 855 „Rodzina”

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty związane z obsługą,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą,
- ze środków własnych przyjęto wydatki związane realizacją programu karta dużej rodziny,
- ze środków własnych przyjęto wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i artykułów biurowych, szkolenia, koszty delegacji,
- ze środków własnych przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw do kos i kosiarek, wycinkę drzew w parku, zakup sprzętu gospodarczego oraz kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz środki na wyłapywanie i leczenie zwierząt,
- zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy,

- z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec w zakresie – Remontu salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Konserwacji i instalacji mediów w wigwamie w miejscowości Radomyśl,
- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- przyjęto dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przylesie w zakresie – Wykonania instalacji elektrycznej i toalet w wigwamie w miejscowości Przylesie.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- zabezpieczono środki związane z wynagrodzeniami gospodarza obiektu oraz animatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym zakup gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenie majątkowe, koszty energii i wody, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Odnowienia „boiska” w miejscowości Radomyśl,
- przyjęto w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Przyjęte kwoty wydatków majątkowych to:

w dziale 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno, Wijewo i Miastko – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie udzielonej dotacji na budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

w dziale 630 „Turystyka”

- budowa ścieżki wzdłuż jeziora Breńskiego – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno,
- wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na jeziorze Breńskim – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym – przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z dofinansowaniem w formie udzielonej dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie,

realizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP – jako II etap realizacji przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brenno – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wijewo – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Wijewo.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- wykonanie elewacji zewnętrznej obiektu WDK w Zaborówcu – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- budowa budynku do obsługi imprez sportowych – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo,
- budowa magazynu sportowego wraz z szatnią - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Miastko,
- urządzenie placów zabaw w miejscowości Wijewo, Miastko, Radomyśl, Przylesie – z możliwością dofinansowania w ramach planowanego naboru wniosków przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania w ramach programu Leader,
- zakup i montaż plenerowych urządzeń sportowych - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl.

Planowane przychody w wysokości 559.000,00zł z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym będą stanowiły pokrycie rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w wysokości 559.000,00zł stanowią spłatę rat pobranych kredytów długoterminowych na realizację przedsięwzięć dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej i sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy oraz pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo.

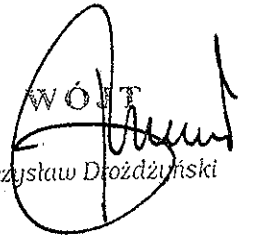
Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok.

5. Załącznik Nr 5 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2017 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok.
7. Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2017 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.


WÓJT
Mieczysław Dądzyski