



**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
na 2016 rok**

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA ROK 2016

Plan dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2015.

W roku 2016 planuje się dochody z następujących źródeł :

1. Roczna kwota subwencji ogólnej składająca się z:

- części wyrównawczej
- oświatowej

na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.),

3. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r.,

4. wpływy z podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, zgodnie z Komunikatem G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1025 z dnia 20 października 2015 r., która wynosi 53,75 zł za kwintal i jest niższa w stosunku do roku 2015 o 12,42 %,

5. wpływy z podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa G U S ogłoszonego w M.P. poz. 1028 z dnia 22 października 2015 r., która wynosi 191,77 zł za 1 metr³ i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 1,55 %,

6. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2014 r., poz. 849/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia

2014 w sprawie górnych granic stawek podatku (M.P. poz. 710 z dnia 7 sierpnia 2014 r.), Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLVIII/408/2014 z dnia 29 września 2014 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.,

7. wpływy z tytułu podatków od środków transportowych zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz. U. z 2014 r., poz.849/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie minimalnych stawek podatku (M.P. poz. 895 z dnia 10 października 2014 r.),
8. dochody z tytułu posiadanego mienia komunalnego planuje się na podstawie wykazu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsz) oraz mienia przeznaczonego do sprzedaży (działki w Lewkowie, mieszkanie w Gorzycach Wielkich, grunt i budynek w Daniszynie, grunt w Łąkocinach i Gorzycach Wielkich oraz należnych kwot i odsetek za sprzedaż ratalną wpisaną na hipotekach,
9. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r.,
10. wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych (podatek od spadków i darowizn, podatek z tytułu karty podatkowej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych), skalkulowano na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich 2 latach i trzy kwartały roku 2015,
11. dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS) na podstawie założeń przez poszczególne jednostki,
12. opłaty adiacenckiej z tytułu budowanych kanalizacji sanitarnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XLV/387/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r. (23.370),
13. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń na podstawie wydanych decyzji (100.800),
14. dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 /Dz. U. z 2013, poz. 1399/, Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXXI/236/2012 z 17 grudnia 2012 r. Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXXVII/239/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r. (1.733.500),
15. pozostałe dochody na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2015 r.,

Planowane dochody własne w 2016 r. w stosunku do roku 2015 będą wynosiły 100,52 %, a dochody z tytułu zadań zleconych 100,99 %.

Dla wzrostu planowanych dochodów własnych w roku 2016 przyczyniło się między innymi:

- ujęcie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 821.500,00,

- na podstawie informacji Ministra Finansów planowana większa subwencja oświatowa i wyrównawcza o 786.477,00 w stosunku do roku poprzedniego,
- planowane większe wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.640.914,00 (zgodnie z informacją Ministra Finansów)

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 1** do Uchwały, natomiast plan dochodów na zadania zlecone **Załącznik Nr 3.**

UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2016

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz istniejących potrzeb w poszczególnych działach :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 495.550,00

(w stosunku do 2015 roku 116,89 %)

kwota ta stanowi :

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych i naprawą przepustów (15.000),
- wydatki związane z opłaceniem badań jakości wody w gminnej sieci wodociągowej, awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (250.000),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ułożoną kanalizację sanitarną,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- koszty odbioru padłych zwierząt,
- wydatki majątkowe :
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Lamki-Świeligów-Zacharzew 100 000,00

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.174.452,11

(w stosunku do 2015 roku 130,45 %)

wydatki na :

- zakup usług z MZK,
- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję zimową, oznakowanie dróg, utrzymanie rowów przydrożnych,
- inwestycje:

Borowiec - budowa chodnika	50 000,00
Chruszczyny - przebudowa drogi dz. Nr 263 (światlica)	80 000,00
Daniszyn - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1151	100 000,00
Franklinów - modernizacja drogi dz. Nr 69	200 000,00
Franklinów (FS) - Projekt na budowę chodnika ul. Szkolna i parking przy szkole	9 000,00
Gorzyce Wielkie ul. Topolowa - utwardzenie drogi	50 000,00
Gorzyce Wielkie - przebudowa ul. Południowej	100 000,00
Kołątajew - przebudowa drogi dz. nr 135	200 000,00
Lewkowiec - przebudowa drogi	50 000,00
Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego	250 000,00
Łąkociny - budowa chodnika	100 000,00
Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19	250 000,00

Projekty przebudowy dróg: Czekanów, Sadowie, Szczury, Słaborowice, Karski	50 000,00
Sadowie - przebudowa drogi dz.nr 91/1	50 000,00
Sobótka - budowa chodnika dz. nr 270	50 000,00
Wtórek - przebudowa ul. Polnej /I etap/	190 000,00
Wtórek - przebudowa ul. Strumykowej	50 000,00
Zacharzew - modernizacja ul. Leśna	350 000,00
Borowiec (FS) - Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
Goźryce Wielkie (FS) - Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
Wykup gruntów	54 500,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (34.825,35) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (1.192,00).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 36.100,00

(w stosunku do 2015 roku 23,43 %)

przeznaczono na :

- wydatki związane z bieżącymi opłatami,
- wydatki z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych,
- inwestycje:

Wysocko Wielkie ul. Parkowa - remont dachu	5 000,00
--	----------

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 194.000,00

(w stosunku do 2015 roku 104,61 %)

kwota stanowi :

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na podziały geodezyjne; szacunki i wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży działek i mieszkań,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.395.797,00

(w stosunku do 2015 roku 109,10 %)

przeznacza się na :

- wynagrodzenie i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją,
- wydatki związane z pracami publicznymi i interwencyjnymi,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- wydatki związane z działalnością sołtysów i promocją gminy,
- składki LGD „Okno Południowej Wielkopolski” (9.154), Związek Gmin Wiejskich (5.864) i WOKISS (10.500), Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (9.455)
- inwestycje:

Adaptacja budynku MDK	200 000,00
Zakup budynku MDK	300 000,00
Zakup serwera i kserokopiarki	50 000,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.759,00

(w stosunku do 2015 roku 117,47 %)

wydatki związane z :

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 507.811,84

(w stosunku do 2015 roku 123,46 %)

przeznaczono na :

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – 34.000,000
- wydatki związane z działalnością OSP (utrzymanie i remonty sprzętu mechanicznego i strażnic, wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach oraz wynagrodzeniach kierowców, składki ubezpieczeniowe, itp.),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (46.902,84) oraz środki do dyspozycji rad sołeckich (6.617),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i związane z dzierżawą oraz utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- wydatki majątkowe:

Czekanów - utwardzenie placu przy budynku OSP	30 000,00
Sadowie (FS) - Ogrodzenie sali OSP	12 000,00
Wysocko Wielkie (FS) - budowa remizy strażackiej	38 402,84
Zakup samochodu OSP	100 000,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 679.300,00

(w stosunku do 2015 roku 94,52 %)

wydatki na :

1. spłatę odsetek od pożyczek :

- z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew V etap
- z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice
- z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów – zad. I etap V
- z WFOŚ i GW na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew IV etap

2. spłatę odsetek od obligacji:

- seria GOW 1
- seria GOW 2
- seria GOW 3
- seria GOW 4
- seria GOW 5

3. spłatę odsetek od kredytów:

- SP Daniszyn- przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków i Gim. Lewków (PKO),
- Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski-Czekanów drogi (BOŚ)
- Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)
- Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)
- modernizacja dróg gminnych (PKO),

- modernizacja przedszkoli (BS)
- kanalizacja sanitarna (BS)

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 168.000,00

(w stosunku do 2015 110,53 %)

tworzy się :

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 51.000,00
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 117.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 25.596.613,48

(w stosunku do 2015 roku 112,43 %)

wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia,
- utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, opał, pomoce dydaktyczne, telefony),
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia,
- utrzymanie bieżące gimnazjów (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy i wyposażenie),
- opłatę dowozu uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opłatę za opiekę na przystankach,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (41.469,48),
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w wysokości 0,5% funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizacja programów:
 - a) „Mały mistrz”
 - b) „Umiem pływać”
 - c) „Multi Sport”
- wydatki majątkowe:

Lamki - modernizacja szkoły	110 000,00
Słaborowice (FS) - Ogrodzenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00
Wtórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnym	50 000,00
Franklinów (FS) - Plac zabaw	34 000,00
Czekanów - montaż czujników gazu	5 000,00
Czekanów (FS) - budowa boiska przy przedszkolu	7 000,00
Topola Mała - modernizacja przedszkola	30 000,00
Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	700 000,00
Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola	500 000,00
Sobótka (FS) - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	11 402,84

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - 285.751,00

(w stosunku do 2015 roku 124,24 %)

przeznaczono na:

- program profilaktyki zdrowotnej w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań wśród mieszkańców,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (10.000,00)
- realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy (kwota wynika z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
- zaplanowano udzielenie dotacji na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego (16.451,00)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 8.213.971,00

(w stosunku do 2015 roku 104,21%)

przeznacza się na :

- opłaty za pobyty podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 252.000,00 ze środków Wojewody jako zadanie własne gminy w kwocie 94.876,00 i własnych zasiłków okresowych 118.595,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych,
- wypłatę zasiłków stałych ze środków wojewody 169.756,00 jako zadanie własne gminy, oraz udział środków własnych gminy 42.439,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS (wynagrodzenia, czynsz za wynajmowany lokal, prace remontowe, artykuły biurowe, itp.),
- opłaty za usługi opiekuńcze zagwarantowane osobom samotnym i chorym,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,
- wydatki związane z wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 137.700,00

(w stosunku do 2015 roku 99,91 %)

przeznacza się na :

- wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół i gimnazjów na terenie gminy – 61.700,00,
- wypłata stypendiów socjalnych – 76.000,00

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.103.799,00

(w stosunku do 2015 roku 112,15 %)

kwota ta stanowi :

- dotacje do Starostwa Powiatowego na program związany z likwidacją azbestu,
- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

- środki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie,
- koszty energii oświetlenia i naprawa punktów świetlnych na terenie gminy,
- koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- dotację dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
- nakłady inwestycyjne:

Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
Radziwiłów (FS) - Wykonanie projektu oświetlenia i założenie lamp	6 000,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	80 000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.916.757,00

(w stosunku do 2015 roku 57,41%)

przeznacza się :

- dotacja na działalność GOK - 400.000,00
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na działalność kulturalną organizowaną przez Samorząd Mieszkańców Wsi, ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (81.240,00),
- modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego (373.917,00),
- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (750.000,00)
- inwestycje:

Będzieszyn - (FS) modernizacja świetlicy	10 349,91
Biniew (FS) - Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy	12 792,21
Cegły (FS) - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 534,73
Chruszczyny (FS) - Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy	5 756,53
Czekanów (FS) - Modernizacja i wyposażenie świetlicy oraz placu przy świetlicy	15 502,84
Daniszyn (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 084,00
Gorzyce Wielkie - (FS) Modernizacja sali wiejskiej	18 902,84
Górzenko (FS) - Modernizacja sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali	10 112,29
Karski - (FS) modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy	18 693,21
Kołatajew (FS) - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 000,00
Kwiatków (FS) - Montaż i zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem	5 000,00
Kwiatków (FS) - Wykończenie ogrzewania, węzła sanitarnego i małej sali	4 500,00
Lamki - (FS) Modernizacja i wykończenie górnej sali świetlicy	10 402,84
Lewkowiec (FS) - Elewacja sali wiejskiej - wykonanie z materiałem	6 011,64
Lewków (FS) - Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	15 000,00
Lewków Osiedle (FS) - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 673,36
Mazury (FS) - Zakup i montaż płotu panelowego wraz z bramą wjazdową	11 805,38
Młynów (FS) - Wykonanie projektu rozbudowy sali wiejskiej	5 000,00
Smardowskie Olendry (FS) - Budowa placu zabaw	8 871,36
Sobótka (FS) - Urządzenie siłowni na powietrzu	11 000,00

Szczury (FS) - Modernizacja sali wiejskiej	9 960,55
Wtórek (FS) - Ocieplenie sali wiejskiej i modernizacja schodów wejściowych	20 000,00
Borowiec (FS) - Zakup pieca gazowego	4 209,69
Chruszczyny (FS) - Zakup agregatu chłodniczego	6 600,00
Lamki (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00
Lamki (FS) - Zakup namiotu imprezowego	6 000,00
Nowe Kamienice (FS) - Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 508,33
Świeligów (FS) - Zakup siłowni zewnętrznej	5 200,00
Wykup gruntu - Michałków	80 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie	200 000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 919.110,07

(w stosunku do 2015 roku 121,74 %)

wydatki na :

- utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012,
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń,
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi (2.270,00) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego (77.629,07)
- inwestycje:

Łąkociny (FS) - Budowa i zakup urządzeń na plac zabaw	22 000,00
Topola Mała (FS) - Zagospodarowanie terenu za pętlą autobusową przy ul. Odolanowskiej	26 402,84
Zacharzew (FS) - Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i rekreacji	20 726,23
Zwrot dotacji - Wysocko Wielkie ORLIK 2012	416 847,00

Wydatki na zadania własne w roku 2016 w stosunku do roku 2015 będą stanowiły 87,77 %, wydatki z tytułu zadań 104,91 % .

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa **Załącznik Nr 2** z podziałem na zadania własne, zlecone określa **Załącznik Nr 2** do Uchwały, natomiast plan wydatków na zadania zlecone określa **Załącznik Nr 4**.

UZASADNIENIE
DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA ROK 2016

(Załącznik Nr 6 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- pożyczka (prefinansowanie) budowa przedszkola w Gorzycach Wielkich (BGK)	700.000,00
- emisja obligacji (w przypadku decyzji pozytywnej dla gminy, wydanej przez Ministerstwo Sportu w sprawie spłaty zobowiązania wymagalnego z odsetkami, tj. dotacji na budowę boiska sportowego Orlik Wysocko Wielkie – obligacje nie będą emitowane)	500.000,00

RAZEM PRZYCHODY:

1.200.000,00

ROZCHODY :

- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW)	168.400,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Słaborowice (WFOŚiGW)	185.200,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki-Świeligów-Zacharzew (WFOŚiGW)	48.800,00
- spłata pożyczki na budowę kan. sanitarnej we wsi Lamki- Świeligów- Zacharzew (WFOŚGW)	60.000,00
- spłata kredytu SP Daniszyn – przebudowa, rozbudowa Przedszkola Lewków (BOŚ)	390.000,00
- spłata kredytu na Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa i Karski - Czekanów drogi (BOŚ)	120.937,50
- spłata kredytu na Wysocko Wielkie – boisko „ORLIK” (BOŚ)	78.750,00
- spłata kredytu Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Porzeczkowa – oświetlenie (BOŚ)	16.000,00
- spłata kredytu na budowę sal gimnastycznych (Daniszyn, Topola Mała, Wtórek) (PeKaO)	1.900.000,00
- modernizacja przedszkoli (BS)	200.000,00
- kanalizacja sanitarna (BS)	400.000,00

RAZEM ROZCHODY:

3.568.087,50

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016 (Załącznik Nr 8 do Uchwały)

PRZYCHODY :

- | | |
|---|--------|
| 1. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 31.000 |
|---|--------|

RAZEM PRZYCHODY :

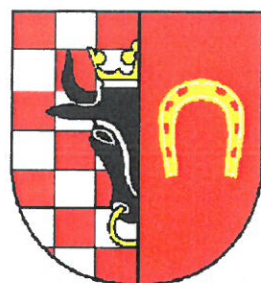
31.000

WYDATKI :

- | | |
|--|--------|
| 1. Dotacje dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu | 15.000 |
| 2. Utrzymanie punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych | 16.000 |

RAZEM WYDATKI :

31.000



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2016

Wyszczególnienie		Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Dynamika w %
	1	2	3	3 - 2	3/2*100
Dochody ogółem w tym:		55 040 736,43	53 196 559,00	-1 844 177,43	96,65
A.	Dochody bieżące, w tym:	52 354 834,94	52 767 559,00	412 724,06	100,79
I.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9 296 019,00	11 046 933,00	1 750 914,00	118,84
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 843 019,00	10 483 933,00	1 640 914,00	118,56
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	453 000,00	563 000,00	110 000,00	124,28
II.	Podatki i opłaty w tym m.in.:	12 347 515,00	12 085 533,00	-261 982,00	97,88
1.	Podatek od nieruchomości	7 643 582,00	7 685 367,00	41 785,00	100,55
2.	Podatek rolny	1 224 460,00	1 189 617,00	-34 843,00	97,15
3.	Podatek leśny	96 306,00	97 807,00	1 501,00	101,56
4.	Podatek od środków transportowych	503 761,00	419 710,00	-84 051,00	83,32
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 508,00	518 250,00	102 742,00	124,73
6.	Podatek od spadków i darowizn	39 100,00	42 100,00	3 000,00	107,67
7.	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 700,00	13 200,00	1 500,00	112,82
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	25 382,00	3 782,00	117,51
9.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	250 000,00	20 000,00	108,70
10.	Inne opłaty	2 161 498,00	1 844 100,00	-317 398,00	85,32
III.	Sbwencja ogólna, w tym:	19 714 438,00	20 470 112,00	755 674,00	103,83
1.	Oświatowa	14 293 820,00	15 034 470,00	740 650,00	105,18
2.	Wyrównawcza	5 420 618,00	5 435 642,00	15 024,00	100,28
IV.	Dotacje celowe z budżetu, w tym:	8 481 004,61	7 190 460,00	-1 290 544,61	84,78
1.	na zadania zlecone	6 630 011,63	5 981 575,00	-648 436,63	90,22
2.	na zadania własne	1 850 992,98	1 208 885,00	-642 107,98	65,31
V.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z mienia komunalnego	97 244,25	122 208,00	24 963,75	125,67
VII.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (oświata i GOPS)	1 023 584,00	619 618,00	-403 966,00	60,53
VIII.	Środki na dofinans. projektów realizow. w ramach UE	21 300,00	0,00	-21 300,00	0,00
IX.	Pozostałe dochody	1 373 730,08	1 232 695,00	-141 035,08	89,73
B.	Dochody majątkowe, w tym:	2 685 901,49	429 000,00	-2 256 901,49	15,97
1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t	164 483,00	0,00	-164 483,00	0,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 210,00	400 000,00	36 790,00	110,13
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	147 738,49	0,00	-147 738,49	0,00
4.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 997 470,00	0,00	-1 997 470,00	0,00
5.	Inne dochody majątkowe	13 000,00	29 000,00	16 000,00	223,08

WÓJT
Piotr Kłroszczyk

2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2016

Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Dynamika w %
1	2	3	3 - 2	3/2*100
Wydatki ogółem w tym:	51 743 115,88	50 828 471,50	-914 644,38	98,23
wydatki bieżące	44 936 513,81	45 049 267,04	112 753,23	100,25
wydatki majątkowe	6 806 602,07	5 779 204,46	-1 027 397,61	84,91
Ogółem	51 743 115,88	50 828 471,50	-914 644,38	98,23


WÓJT
Piotr Kuroszczyk

3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 587,63	395 550,00	-495 037,63	44,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 654,60	929 952,11	150 297,51	119,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 100,00	31 100,00	0,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 639,00	194 000,00	67 361,00	153,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 073,00	4 845 797,00	-123 276,00	97,52
751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃ.KONTR.	112 682,00	3 759,00	-108 923,00	3,34
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	338 793,00	327 409,00	-11 384,00	96,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	638 339,00	679 300,00	40 961,00	106,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	168 000,00	66 000,00	164,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 772 675,00	24 143 210,64	1 370 535,64	106,02
851	OCHRONA ZDROWIA	253 170,00	269 300,00	16 130,00	106,37
852	POMOC SPOŁECZNA	8 651 741,00	8 213 971,00	-437 770,00	94,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	264 309,00	137 700,00	-126 609,00	52,10
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	2 879 430,00	2 917 799,00	38 369,00	101,33
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 431 743,84	1 359 285,29	-72 458,55	94,94
926	KULTURA FIZYCZNA	694 576,74	433 134,00	-261 442,74	62,36
Wydatki bieżące ogółem		44 936 513,81	45 049 267,04	112 753,23	100,25

WOJT
Piotr Kuroszczyk

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na koniec września roku bieżącego	Plan na nowy rok budżetowy 2016	Różnica	Zmiana w %
1	2	3	4	4 - 3	4/2*100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 290,00	100 000,00	86 710,00	752,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 194 400,42	2 244 500,00	50 099,58	102,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 300,00	5 000,00	-101 300,00	4,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000,00	550 000,00	425 000,00	440,00
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR.PPOŻ	168 342,28	180 402,84	12 060,56	107,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 640 193,00	1 453 402,84	-186 790,16	88,61
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	16 451,00	16 451,00	#DZIEL/0!
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	176 720,00	186 000,00	9 280,00	105,25
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NAROD.	1 905 254,14	557 471,71	-1 347 782,43	29,26
926	KULTURA FIZYCZNA	477 102,23	485 976,07	8 873,84	101,86
Wydatki majątkowe ogółem		6 806 602,07	5 779 204,46	-1 027 397,61	84,91

WOJT

Piotr Kuroszczyk

5. ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA GMINY na koniec roku 2016

Lp.	Zadanie	Rodzaj zadłużenia	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów	pożyczka WFOŚiGW(2009)	410 600,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów -	pożyczka WFOŚiGW(2011)	70 400,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Słaborowice	pożyczka WFOŚiGW(2011)	266 600,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew	pożyczka WFOŚiGW(2014)	137 935,00
5.	Obligacje	BGK (2013)	5 550 000,00
6.	Obligacje	BGK (2014)	2 400 000,00
7.	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt PKO(2011)	1 900 000,00
8.	Kanalizacja sanitarna	kredyt BS (2011)	400 000,00
9.	Modernizacja oświetlenia	kredyt BOŚ (2012)	47 000,00
10.	Modernizacja dróg gminnych	kredyt BOŚ (2012)	362 812,50
11.	ORLIK Wysocko Wielkie	kredyt BOŚ (2012)	236 250,00
12.	Budowa sal gimnast.(Dan, i przedsz Le)	kredyt BOŚ (2012)	1 170 000,21
13.	Modernizacja przedszkoli	kredyt BS(2012)	400 000,00
14.	Obligacje	2015	1 200 000,00
16.	Budowa przedszkola Gorzyce Wielkie	BGK(2016)	700 000,00
15.	Obligacje	2016	500 000,00
OGÓLEM			15 751 597,71


WOJT
 Piotr Kłroszczyk