

**ZARZĄDZENIE NR 264**  
**Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2018.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2018 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2018 rok Radzie Gminy Zaniemyśl w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
inż. Krzysztof Urbas

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia .....**

**PROJEKT**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **27.054.079,41 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 26.783.090,05 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 270.989,36 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.845.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 126.756,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **31.636.264,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.302.741,86 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.333.522,40 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.845.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 140.936,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.582.184,85 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 4.582.184,85 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.911.809,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 329.624,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 901.422,00 zł;
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.979.040,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 7.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.911.809,35 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.582.184,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 329.624,50 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 4.911.809,35 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.207,65 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124.907,65 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 864.048,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 864.048,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl**  
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2018**

**Dochody:**

Minister Finansów poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, które wynoszą :

1. część wyrównawcza            927.292,00 zł, z tego:
  - kwota podstawowa                0,00 zł,
  - kwota uzupełniająca        927.292,00 zł,
2. część równoważąca            3.270,00 zł,
3. część oświatowa                6.567.655,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2016 wynosi 1.597,82 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.668,68 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia wg stanu na dzień 31.12.2016r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju wynosi 122,914905212737, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 63,94181135617080. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2017 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 39.477,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W Gminie Zaniemyśl wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2016, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosiły 9,64 zł i były wyższe o 0,48 zł od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które wynosiły 9,16 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2017 kwota równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 3.270,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2018 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 10 września 2017r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2016 i dzień 10 października 2016r. . Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie subwencji uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. . W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2017 subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 72.796,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 5.823.052,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018r. wynosić będzie 37,89%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 20 października 2017r. nr FB.I-3110.5.2017.8 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w następujących wysokościach:**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ▪ dział 750 rozdz. 75011 § 2010 | 57.950,00 zł,    |
| ▪ dział 852 rozdz. 85213 § 2010 | 4.935,00 zł,     |
| ▪ dział 855 rozdz. 85501 § 2060 | 4.932.301,00 zł, |
| ▪ rozdz. 85502 § 2010           | 1.849.190,00 zł. |

**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w następujących wysokościach:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ▪ dział 852 rozdz. 85213 § 2030 | 5.032,00 zł,  |
| ▪ rozdz. 85214 § 2030           | 21.210,00 zł, |
| ▪ rozdz. 85216 § 2030           | 38.259,00 zł, |
| ▪ rozdz. 85219 § 2030           | 26.858,00 zł. |

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 02 października 2017r. nr DKN-422-8/17 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018r. poziom dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.320,00 zł; dział 751 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne planuje się otrzymać jeszcze dotacje za pokrycie kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl kwota 109.040,00 zł, z tego:

- z Gminy Środa Wielkopolska 20.880,00 zł dział 80104 § 2310,
- z Gminy Kórnik 75.400,00 zł dział 80104 § 2310,
- z Gminy Krzykosy 9.280,00 zł dział 80104 § 2310,
- z Gminy Śrem 3.480,00 zł dział 80104 § 2310.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone oraz realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018r. .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.130,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

**Dochody własne:** Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie podjętych uchwał:

- uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

Natomiast w przypadku prognozy dochodów dotyczących podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych została ona przygotowana w oparciu o projekty uchwał w sprawie stawek.

Prognoza dochodów realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe to:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 195.000,00 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota 6.000,00 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota 120.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z tytułu wpływu następujących opłat:

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł § 0410.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową ze złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł § 0460.
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 126.207,65 zł § 0480.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł - § 0490, w tym:
  - opłata adiacencka 30.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - **opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 864.048,00 zł – zaplanowana na podstawie uchwały Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, uchwały Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz uchwały Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 231.930,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń: dział 750 rozdz. 75023 § 0690 – kwota 300,00 zł, dział 750 rozdz. 75085 – kwota 1.000,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 § 0640 – kwota 17.000,00 zł,
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 § 0690 – kwota 15.000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dział 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota 10.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej dział 801 rozdział 80104 § 0660 – kwota 73.600,00 zł;
- za wyżywienie dzieci w przedszkolach dział 801 rozdział 80104 § 0670 – kwota 95.030,00 zł;
- ryczał za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda dział 921 rozdział 92195 § 0970 – kwota 20.000,00 zł.

**Wpływy z usług** zaplanowano w ogólnej wysokości 209.157,00 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 203.260,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 5.897,00 zł.

**Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego** wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 482.506,02 zł, bez czynszu za obwody łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają w większości z zawartych umów. Kwota ta zawiera również dochody za wynajem pomieszczeń i mieszkań mieszczących się w budynkach szkolnych. W roku 2018 planuje się ponownie przeznaczyć do sprzedaży jedną działkę w Zaniemyślu za wartość 65.000,00 zł (uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl) oraz działkę w Lubonieczku za łączną wartość 184.380,00 zł (uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lubonieczek). W 2018r. nabywca lokalu mieszkalnego sprzedanego na raty uiszczył do budżetu kwotę 620,00 zł.

W ramach dofinansowania przedsięwzięcia ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" **ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planuje się w roku 2018 kwotę 120.107,55 zł - rozdział 80104 § 2057 oraz kwotę 4.537,13 zł - rozdział 80104 § 6257.

W ramach dofinansowania przedsięwzięcia "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" **ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planuje się w roku 2018 kwotę 1.889,68 zł, z budżetu państwa kwotę 222,32 zł - rozdział 85395 § 2057, 2059.

**Dochody bieżące** na 2018 rok zaplanowano w wysokości 26.783.090,05 zł, natomiast **dochody majątkowe** w wysokości 270.989,36 zł.

#### **Wydatki :**

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 4% (wydatki nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 5% od kwietnia 2018r.). Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 13.000,00 zł, która stanowi w zaokrągleniu 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 896.371,37 zł. Dotyczą one kosztów administracyjnych 13.335,83 zł i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych 883.035,54 zł. Wydatki te finansowane są z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych źródeł.

W rozdziale tym oprócz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zaplanowana jest również opisana poniżej dotacja dla Gminy Jarocin w kwocie 700,00 zł - § 2310 oraz środki na dokumentację projektową rekultywacji nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Czarnotkach kwota 15.000,00 zł i usuwanie dzikich wysypisk kwota 2.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano **udzielenie dotacji dla:**

- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 30.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830;
- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 315.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum otrzyma środki w ogólnej wysokości 1.796.440,00 zł – 80101, 80103, 80110, 80150 § 2590;
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola otrzyma środki w ogólnej wysokości 113.160,00 zł - 80104 § 2540;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola w Śnieciskach i Czarnotkach otrzyma środki w ogólnej wysokości 282.080,00 zł - 80104 § 2540;
- na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie prowadzonego przez osobę fizyczną przekaże się środki w ogólnej wysokości 380.480,00 zł - 80104 § 2540;
- na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu prowadzonego przez osobę fizyczną przekaże się środki w ogólnej wysokości 57.400,00 zł - 80104 § 2540;
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 54.720,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 24.000,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;



- Gminy Poznań związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 6.360,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 700,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 330.742,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, które zostały określone uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29.08.2016r. . Od 01.01.2017r. Ośrodek ten nazywa się Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu, a jego zadania ograniczono tylko do prowadzenia działalności kulturalnej.
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 169.900,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480;
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 146.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92695 § 2360;
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 20.000,00 zł - dział 921 rozdział 92120 § 2720. Podział środków nastąpi w drodze podjęcia stosownych uchwał przez Radę Gminy Zaniemyśl po rozpatrzeniu wniosków złożonych zgodnie z uchwałą Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 6.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2018 znajdują się jednoroczne zadania inwestycyjne, jak również te przewidziane do realizacji w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, wynoszą one ogółem 6.333.522,40 zł. Wszystkie wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018r. .

W budżecie roku 2018 zaplanowano wydatki stanowiące **fundusz sołecki** w ogólnej wysokości 314.594,81 zł. Zadania zgodne ze złożonymi przez sołectwa wnioskami przedstawia załącznik nr 7.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostkom oświatowym gminy, a jego wydatki zapisane są w rozdziale 75085 kwota ogólna to 312.662,00 zł.

Wydatki Ośrodka zapisane są w rozdziałach 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85395, 85501, 85502, 85504, 85508 na ogólną kwotę 7.873.265,00 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi wydatki na wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – dział 855 rozdz. 85504, 85508 kwotę

117.460,00 zł oraz wydatki na projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, który realizowany będzie w latach 2016-2018. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatki przewidziane na rok 2018 to kwota 2.112,00 zł – dział 853 rozdział 85395.

W budżecie na 2018r. poza budżetem OPS w Zaniemyślu zaplanowano dodatkowo:

- w dziale 855 wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu): dział 855 rozdz. 85501 § 2910 - 2.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85501§ 4560 – 1.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85502 § 2910 - 2.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85502 § 4560 – 1.000,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano wydatki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych kwota 32.400,00 zł.

Planowany budżet oświaty w 2018 roku wynosi 10.664.583,68 zł (dział 801 i 854) i jest o kwotę 1.299.911,68 zł wyższy niż planowany budżet w 2017 roku. Podana kwota wzrostu dotyczy między innymi wyższych o kwotę 637.680,00 zł dotacji na prowadzenie edukacji szkolnej i przedszkolnej przez inne podmioty niż Gmina Zaniemyśl.

Budżet oświaty obejmuje przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu", które realizowane będzie w latach 2018-2019. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nakłady finansowe na realizację projektu w 2018 roku wynoszą 138.824,68 zł – dział 801 rozdział 80104.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl (uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018) i zgodnie z jego treścią na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 126.207,65 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 1.300,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 124.907,65 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.), a także zapisami w akcie notarialnym dotyczącym zakupu od Powiatu Średzkiego kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno planuje się odsetki w dziale 700 rozdz. 70005 § 4580 w kwocie 30.000,00 zł, która stanowi oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny w/w kompleksu.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 190.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

**Wydatki bieżące** na 2018 rok zaplanowano w wysokości 25.302.741,86 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 6.333.522,40 zł.

Projekt budżetu na rok 2018 nie zawiera kwot przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu, ponieważ zgodnie z zapisami uchwały Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r., z dniem 30 grudnia 2016 r. przekształcił się on poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Zaniemyśl.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 27.054.079,41 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 31.636.264,26 zł. **Deficyt budżetowy** w wysokości 4.582.184,85 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**Przychody** to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 4.911.809,35 zł, w tym:

1. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl” kwota 2.736.000,00 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 1.436.000,00 zł, kredyt 1.300.000,00 zł;
2. kredyt na „Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu” kwota 1.500.000,00 zł;
3. kredyt na „Przebudowa ul.Gajowej na Zwoli” kwota 100.000,00 zł;
4. pożyczka z WFOŚiGW na „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskiego w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl” kwota 330.848,00 zł;
5. kredyt na „Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu” kwota 244.961,35 zł.

**Rozchody** w wysokości 329.624,50 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Poznaniu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 204.359,77 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2018 przedstawia **załącznik nr 9**.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018 przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano na dokumentację projektową rekultywacji nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Czarnotkach.

Sporządziła:

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Agnieszka Scheffler*

WÓJT  
*KS*  
inż. Krzysztof Urbas