

NA ROK 2018

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII / 197 / 2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy Dominowo na rok 2018 zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 14 372 826,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 17 646 778,49 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **3 273 952,49 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

I. Projekt dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy sporządzony wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ukazuje więc szczegółowe wielkości dochodów z poszczególnych źródeł.

Dochody budżetowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 14 372 826,00 zł

w tym: dochody bieżące 12 408 534,00 zł i dochody majątkowe 1 964 292,00 zł.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne gminy.

Subwencję ogólną na 2018 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 w wysokości 3.594.031,00 zł

Subwencja ogólna składa się z:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - części oświatowej w wysokości | 2.705.644,00 zł |
| - części wyrównawczej w wysokości | 887.097,00 zł |
| - części równoważącej w wysokości | 1.290,00 zł |

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdział 75011 § 2010	29.159,00 zł
dział 852 rozdział 85213 § 2010	3.600,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 2060	2.195.204,00 zł
dział 855 rozdział 85502 § 2010	921.517,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdział 85213 § 2030	2.000,00 zł
dział 852 rozdział 85214 § 2030	88.375,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030	11.506,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030	32.230,00 zł

Określono dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 w kwocie 7 000,00 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 700,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.028.790,00 zł zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 18.000,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo Nr XXXIV/235/2017 z dnia 30 października 2017r.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie iloczynu aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2017r.) i średniej ceny skupu żyta, która została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,49 zł. za 1 dt.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. - 197,06 zł za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z podatku leśnego pozostaną na poziomie 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 68.000,00 zł przyjmując wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo Nr XXXIV/234/2017 z dnia 30 października 2017r.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł tj. na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania i na rok 2018 zaplanowano je w wysokości 4.500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 72.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku w wysokości 10.000,00 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 18.000,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł i obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 7.600,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, a także dochody z tytułu użyczenia sali sportowej, najmu sal lekcyjnych.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 362.400,00 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyszłym roku planuje się podwyższenie stawek o 1 zł zarówno za odpady zbierane w sposób selektywny jak i odpady nie segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (wydatki na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie).

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.500,00 zł na poziomie dochodów roku 2017

- w dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 950,00 zł na poziomie dochodów roku 2017

- w dziale 700 zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w wysokości 155.740,00 zł. Kwota ta została naliczona według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta oraz ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.

Ponadto w budżecie zaplanowano wpływy w kwocie 1 540 410,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, a dofinansowanie realizowane będzie w formie zaliczki.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Dominowo dofinansowanie projektu o nr RPWP.03.03.01-30-0025/16 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, który realizowany jest w latach 2017-2018.

Planowany jest zwrot podatku VAT od przedmiotowej inwestycji – zwrot w wysokości 338 000,00 zł od zakupów 2 szt. autobusów spełniających normy EURO 6, o minimalnej liczbie miejsc 54 .

Planowany jest również częściowy zwrot VAT w kwocie 322 000,00 zł od przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Zaplanowano wpływ kwoty 81 882,00 zł z środków unijnych przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym”, które realizowane było w 2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, a sfinansowane w 2017 roku przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 17 646 778,49 zł z tego:

- wydatki majątkowe	-	6 643 553,00 zł
- wydatki bieżące	-	11 003 225,49 zł

Projekt wydatków bieżących ujęty w załączniku nr 2 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony został z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków bieżących nie przekracza planu dochodów bieżących (12 408 534,00 zł) w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy.

Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.100,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł za godzinę.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne w jednostkach i Fundusz Pracy – 2,45 % ustalono według stawek tego roku.

Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.185,66 zł na etat, 197,61 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu kwotę 3.161,77 zł.

Dla nauczycieli odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono według kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

Nie naliczono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ jednostki budżetowe gminy w projektach nie zakładają przekroczenia wskaźnika określonego ustawą.

Wydatki na materiały, usługi i opłaty szacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do wysokości 102,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przyjmując jedynie podstawowe obowiązkowe zadania, zakładając bardzo oszczędną gospodarkę, tak więc ze wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowano tylko te najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia jednostek w gminie. Również wydatki na remonty i utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano wyłącznie na pilne potrzeby.

Uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wynosi 270.994,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2018 roku z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 235.000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego wraz z dokumentacją oraz niezbędnymi przyłączami dla Gminnego Ośrodka Kultury.

W dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

Ponadto w dziale 754 zaplanowano kwotę 33 000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego.

Pozostałe wydatki związane z działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. "Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo", którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

W tym dziale zaplanowano również odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym podatek leśny.

W dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy. Zaplanowano wydatki związane z przebudową dróg gminnych, w tym również w ramach środków Funduszy Sołeckich – zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Zaplanowano również wydatki na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup dwóch nowych autobusów oraz budowę przystanków autobusowych. Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018. Przedsięwzięcie jest realizowane z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na 2018r. ujęto w WPF nakłady finansowe z udziałem środków unijnych w kwocie 1 540 410,00 zł, oraz środki własne 684 300,00 zł. Razem limit wydatków 2 224 710,00 zł.

Zaplanowano też budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dominowie ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa zaplanowana na lata 2017 – 2018. Na 2018 rok zaplanowano 221 800,00 zł - limit wydatków w WPF.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano środki na składki członkowskie na wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński - stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące między innymi z przeznaczeniem na opłaty za materiały, dokumenty, podziały geodezyjne, wycenę działek i inne wydatki dotyczące nieruchomości oraz środki na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego w związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej funkcji swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, na wynagrodzenia pracowników, środki na utrzymanie Rady Gminy, a także środki na promocję gminy, diety dla sołtysów, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska, zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia, druki, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czasopisma i materiały szkoleniowe,

remonty, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie, jak i również wydatki na utwardzenie terenu oraz urządzenie zieleni wokół budynku Urzędu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Dominowo oraz OSP Murzynowo Kościelne) między innymi na wyposażenie, wyszkolenie, zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę Strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym z środków gminy oraz z funduszu sołeckiego

Ponadto w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki na utrzymanie telefonu do celów zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych, a także planowanych kredytów bankowych. Zabezpieczono również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną. Zaprojektowana jest ona w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność trzech szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, a także Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851- Ochrona zdrowia przewidziano wydatki na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki na zakup opału, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dotyczące obsługi kotłowni. W tym dziale zaplanowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii uwzględniając Gminne Programy

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na Ośrodki wsparcia oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zabezpieczone zostały również środki na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt planowany jest do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Rada Gminy Dominowo - Uchwałą Nr XIX/143/2016 z dnia 23 maja 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Średzkim.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018. Przedsięwzięcie ujęto w WPF – limit zobowiązań na 2018r. – 16 956,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, a także na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Zabezpieczone zostały również środki na wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczone zostały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem zieleni, utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt oraz oświetleniem ulic. Zaplanowano także dotację celową dla Gminy Jarocin - zgodnie z podpisanym w dniu 07.10.2008 roku porozumieniem na powierzenie zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w ramach środków z Funduszy Sołeckich.

W rozdziale 90017 zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie komunikacji autobusowej. Powyższa dotacja została zaplanowana zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych na rok 2018 przedstawia Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego pokrywając swoje koszty z dochodów własnych i dotacji.

NA ROK 2018

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII / 197 / 2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy Dominowo na rok 2018 zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 14 372 826,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 17 646 778,49 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **3 273 952,49 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

I. Projekt dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy sporządzony wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ukazuje więc szczegółowe wielkości dochodów z poszczególnych źródeł.

Dochody budżetowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 14 372 826,00 zł

w tym: dochody bieżące 12 408 534,00 zł i dochody majątkowe 1 964 292,00 zł.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne gminy.

Subwencję ogólną na 2018 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 w wysokości 3.594.031,00 zł

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 2.705.644,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 887.097,00 zł
- części równoważącej w wysokości 1.290,00 zł

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdział 75011 § 2010	29.159,00 zł
dział 852 rozdział 85213 § 2010	3.600,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 2060	2.195.204,00 zł
dział 855 rozdział 85502 § 2010	921.517,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdział 85213 § 2030	2.000,00 zł
dział 852 rozdział 85214 § 2030	88.375,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030	11.506,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030	32.230,00 zł

Określono dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 w kwocie 7 000,00 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 700,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.028.790,00 zł zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 18.000,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo Nr XXXIV/235/2017 z dnia 30 października 2017r.

Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie iloczynu aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2017r.) i średniej ceny skupu żyta, która została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,49 zł. za 1 dt.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. - 197,06 zł za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochody z podatku leśnego pozostaną na poziomie 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 68.000,00 zł przyjmując wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych na 2018 rok Uchwałą Rady Gminy Dominowo Nr XXXIV/234/2017 z dnia 30 października 2017r.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł tj. na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania i na rok 2018 zaplanowano je w wysokości 4.500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 72.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku w wysokości 10.000,00 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 18.000,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł i obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 7.600,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, a także dochody z tytułu użyczenia sali sportowej, najmu sal lekcyjnych.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 362.400,00 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyszłym roku planuje się podwyższenie stawek o 1 zł zarówno za odpady zbierane w sposób selektywny jak i odpady nie segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (wydatki na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie).

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.500,00 zł na poziomie dochodów roku 2017

- w dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 950,00 zł na poziomie dochodów roku 2017

- w dziale 700 zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w wysokości 155.740,00 zł. Kwota ta została naliczona według obowiązujących stawek kwotowych ustalonych przez Wójta oraz ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.

Ponadto w budżecie zaplanowano wpływy w kwocie 1 540 410,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, a dofinansowanie realizowane będzie w formie zaliczki.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Dominowo dofinansowanie projektu o nr RPWP.03.03.01-30-0025/16 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, który realizowany jest w latach 2017-2018.

Planowany jest zwrot podatku VAT od przedmiotowej inwestycji – zwrot w wysokości 338 000,00 zł od zakupów 2 szt. autobusów spełniających normy EURO 6, o minimalnej liczbie miejsc 54 .

Planowany jest również częściowy zwrot VAT w kwocie 322 000,00 zł od przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Zaplanowano wpływ kwoty 81 882,00 zł z środków unijnych przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym”, które realizowane było w 2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, a sfinansowane w 2017 roku przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 17 646 778,49 zł z tego:

- wydatki majątkowe	-	6 643 553,00 zł
- wydatki bieżące	-	11 003 225,49 zł

Projekt wydatków bieżących ujęty w załączniku nr 2 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony został z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków bieżących nie przekracza planu dochodów bieżących (12 408 534,00 zł) w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy.

Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.100,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł za godzinę.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne w jednostkach i Fundusz Pracy – 2,45 % ustalono według stawek tego roku.

Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.185,66 zł na etat, 197,61 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu kwotę 3.161,77 zł.

Dla nauczycieli odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczono według kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

Nie naliczono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ jednostki budżetowe gminy w projektach nie zakładają przekroczenia wskaźnika określonego ustawą.

Wydatki na materiały, usługi i opłaty szacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do wysokości 102,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przyjmując jedynie podstawowe obowiązkowe zadania, zakładając bardzo oszczędną gospodarkę, tak więc ze wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowano tylko te najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia jednostek w gminie. Również wydatki na remonty i utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano wyłącznie na pilne potrzeby.

Uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok wynosi 270.994,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2018 roku z podziałem na sołectwa przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 235.000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego wraz z dokumentacją oraz niezbędnymi przyłączami dla Gminnego Ośrodka Kultury.

W dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

Ponadto w dziale 754 zaplanowano kwotę 33 000,00 zł na rezerwę celową z zarządzania kryzysowego.

Pozostałe wydatki związane z działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. "Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo", którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

W tym dziale zaplanowano również odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym podatek leśny.

W dziale 600 – Transport i łączność plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy. Zaplanowano wydatki związane z przebudową dróg gminnych, w tym również w ramach środków Funduszy Sołeckich – zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Zaplanowano również wydatki na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup dwóch nowych autobusów oraz budowę przystanków autobusowych. Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018. Przedsięwzięcie jest realizowane z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na 2018r. ujęto w WPF nakłady finansowe z udziałem środków unijnych w kwocie 1 540 410,00 zł, oraz środki własne 684 300,00 zł. Razem limit wydatków 2 224 710,00 zł.

Zaplanowano też budowę drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dominowie ulice Rzemieśnicza, Rolna i Wierzbowa zaplanowana na lata 2017 – 2018. Na 2018 rok zaplanowano 221 800,00 zł - limit wydatków w WPF.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano środki na składki członkowskie na wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński - stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące między innymi z przeznaczeniem na opłaty za materiały, dokumenty, podziały geodezyjne, wycenę działek i inne wydatki dotyczące nieruchomości oraz środki na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego w związku z powierzeniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej funkcji swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, na wynagrodzenia pracowników, środki na utrzymanie Rady Gminy, a także środki na promocję gminy, diety dla sołtysów, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska, zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia, druki, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czasopisma i materiały szkoleniowe,

remonty, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie, jak i również wydatki na utwardzenie terenu oraz urządzenie zieleni wokół budynku Urzędu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Dominowo oraz OSP Murzynowo Kościelne) między innymi na wyposażenie, wyszkolenie, zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę Strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym z środków gminy oraz z funduszu sołeckiego

Ponadto w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki na utrzymanie telefonu do celów zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych, a także planowanych kredytów bankowych. Zabezpieczono również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną. Zaprojektowana jest ona w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność trzech szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, a także Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851- Ochrona zdrowia przewidziano wydatki na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki na zakup opału, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dotyczące obsługi kotłowni. W tym dziale zaplanowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii uwzględniając Gminne Programy

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na Ośrodki wsparcia oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zabezpieczone zostały również środki na opłaty za podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt planowany jest do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Rada Gminy Dominowo - Uchwałą Nr XIX/143/2016 z dnia 23 maja 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Średzkim.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018. Przedsięwzięcie ujęto w WPF – limit zobowiązań na 2018r. – 16 956,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, a także na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 – Rodzina zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Zabezpieczone zostały również środki na wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczone zostały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem zieleni, utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt oraz oświetleniem ulic. Zaplanowano także dotację celową dla Gminy Jarocin - zgodnie z podpisanym w dniu 07.10.2008 roku porozumieniem na powierzenie zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia drogowego w ramach środków z Funduszy Sołeckich.

W rozdziale 90017 zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie komunikacji autobusowej. Powyższa dotacja została zaplanowana zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych na rok 2018 przedstawia Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy.

Zakład Usług Komunalnych w Dominowie jest jednostką organizacyjną gminy i prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego pokrywając swoje koszty z dochodów własnych i dotacji.

ZUK zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem oczyszczalni ścieków z kanalizacją, gminnego wysypiska odpadów komunalnych, sieci wodociągowych, zaopatrzenia ludności w wodę, utrzymaniem terenów zieleni w gminie, prowadzeniem gminnej komunikacji autobusowej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 235 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego wraz z dokumentacją oraz niezbędnymi przyłączami dla Gminnego Ośrodka Kultury.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie boisk sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano także wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu:

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2018 zaplanowano:

Przychody w wysokości 3 635 672,00 zł w tym:

- 1 455 672,00 zł z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2 180 000,00 zł z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody w wysokości 3 61 719,51 zł

Na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

- 134 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r. do 08. 2024r.
- 86 000,00 zł kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06.2011r . do 06. 2020r.
- 60 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/2017 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.
- 81 719,51 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w 2017 roku na „Przebudowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie

Kościelnym” ,które realizowane było w 2017r. – spłata w 2018 roku.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 jest załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

W związku z tym powstał deficyt budżetu w wysokości 3 273 952,49 zł, którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.



Wójt
Krzysztof Pauter