

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2016

WRZEŚNIA, 12 LISTOPADA 2015 R.

*13.11.2015
A. Ollub*

ZARZĄDZENIE Nr 273
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2016 rok.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
ked
Tomasz Kaluzny

Łoż p

kolhauy

projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 130.457.904,00 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 127.824.904,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.633.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 144.535.028,37 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 124.121.825,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.413.202,60 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
 - 3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.043.273,00 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.077.124,37 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 17.830.202,60 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.753.078,23 zł w tym:

1. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.753.078,23 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1. dochody w kwocie 1.458.200,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.458.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 17.830.202,60 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 17.830.202,60 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - 1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - 2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000,00 zł przeznacza się na:

1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 875.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 678.033,00 zł,
2. celowe w kwocie 690.000,00 zł z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 370.000,00 zł,
 - 2) na zadania majątkowe 320.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
ka
Tomasz Kaluźny

Doj - p

kostrawski

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
500		Handel	323 000,00
	50095	Pozostała działalność	323 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 823 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 823 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	755 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 646 600,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00
	0830	Wpływy z usług	669 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 789 769,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 269,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 269,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 067 037,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 406 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 633 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 333 330,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 130,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 613 707,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 863 707,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		34 913 461,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 119 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 119 150,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 794 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 311,00
801	Oświata i wychowanie		2 449 165,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104	Przedszkola	2 402 765,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 052 765,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
	90110	Gimnazja	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852	Pomoc społeczna		14 010 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 729 981,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 669 361,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 862,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 729,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 133,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 172,00
	85216	Zasiłki stałe	399 961,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 961,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 754,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 754,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 772,00
	0830	Wpływy z usług	186 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 322,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 379 970,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 245 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 970,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 970,00
90013	Schroniska dla zwierząt		3 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
90095	Pozostała działalność		3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
92116	Biblioteki		45 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926	Kultura fizyczna		557 000,00
92601	Obiekty sportowe		537 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
0830		Wpływy z usług	417 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
RAZEM DOCHODY			130 457 904,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	305 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 269,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 269,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
852		Pomoc społeczna	13 019 412,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 669 361,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 669 361,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 729,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 729,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 322,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 322,00
RAZEM DOCHODY			13 333 581,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
RAZEM DOCHODY			45 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1C

DO UCHWAŁY NR

z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	PLAN NA 2016
852			POMOC SPOŁECZNA	332 100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	303 100,00
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00
			RAZEM	332 100,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		75 000,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
500	Handel		224 900,00
	50095	Pozostała działalność	224 900,00
		Wydatki bieżące	224 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	224 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 900,00
600	Transport i łączność		14 574 933,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 202,60
		Wydatki majątkowe	201 202,60
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 202,60
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	201 202,60
	60016	Drogi publiczne gminne	14 373 731,32
		Wydatki bieżące	3 609 731,32
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 609 731,32
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 573 791,32
		Wydatki majątkowe	10 764 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 764 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 590 498,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540 498,75
		Wydatki bieżące	6 505 498,75
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 505 498,75
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 498,75
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 484 000,00
		Wydatki majątkowe	4 035 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 035 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00
710	Działalność usługowa		322 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00
		Wydatki bieżące	322 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	322 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	322 000,00
750	Administracja publiczna		16 707 079,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 052 682,06
		Wydatki bieżące	1 052 682,06
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 052 682,06
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	965 748,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 934,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 500,00
		Wydatki bieżące	263 500,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 499 450,57
		Wydatki bieżące	13 631 450,57
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 605 450,57
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 013 620,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 591 830,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 000,00
		Wydatki majątkowe	868 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		673 266,00
		Wydatki bieżące	673 266,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	673 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	608 500,00
75095	Pozostała działalność		196 181,00
		Wydatki bieżące	196 181,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 181,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 900,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 900,00
		Wydatki bieżące	8 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 338,33
75412	Ochotnicze straże pożarne		290 045,00
		Wydatki bieżące	270 045,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	214 145,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 485,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		75414 Obrona cywilna	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	1 013 793,33
		Wydatki bieżące	1 013 793,33
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	973 062,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	746 388,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 674,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 731,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
		75495 Pozostała działalność	28 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		757 Obsługa długu publicznego	940 000,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>obsługa długu</i>	190 000,00
758	Różne rozliczenia		1 368 033,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 368 033,00
		Wydatki bieżące	1 048 033,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 048 033,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 048 033,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	320 000,00
801	Oświata i wychowanie		49 598 555,80
80101	Szkoły podstawowe		22 413 236,00
		Wydatki bieżące	22 373 236,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 833 985,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 987 382,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 846 603,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 154 645,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 154 645,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	384 606,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		922 574,00
		Wydatki bieżące	922 574,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	885 831,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	833 915,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 916,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 743,00
80104	Przedszkola		8 121 815,80
		Wydatki bieżące	8 121 815,80
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 182 485,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	973 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 111,00
		dotacje i subwencje	6 939 330,80
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 889 330,80
80110	Gimnazja		11 084 477,00
		Wydatki bieżące	11 074 477,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 506 990,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 396 289,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 110 701,00
		dotacje i subwencje	468 958,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	468 958,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 529,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 824 563,00
		Wydatki bieżące	1 824 563,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 824 063,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 563,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 689 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		213 195,00
		Wydatki bieżące	213 195,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	213 195,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 195,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		581 554,00
		Wydatki bieżące	581 554,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	581 554,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	563 434,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 120,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 880 000,00
		Wydatki bieżące	1 880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje i subwencje	1 880 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 880 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 209 463,00
		Wydatki bieżące	1 209 463,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 050 991,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 010 786,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 205,00
		dotacje i subwencje	150 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 472,00
80195		Pozostała działalność	1 347 678,00
		Wydatki bieżące	1 147 678,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 083 719,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 030 811,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 959,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 120 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 450,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 550,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 000,00
		Wydatki bieżące	745 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	735 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	163 240,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	571 760,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
		85195 Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	100 000,00
852		Pomoc społeczna	23 708 546,00
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 000,00
		85202 Domy pomocy społecznej	1 020 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 020 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 020 000,00
		85204 Rodziny zastępcze	110 000,00
		Wydatki bieżące	110 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	110 000,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 165,00
		Wydatki bieżące	17 165,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 165,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 350,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 815,00
		85206 Wspieranie rodziny	130 488,00
		Wydatki bieżące	130 488,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	130 488,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 188,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 022 361,00
		Wydatki bieżące	13 022 361,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	721 111,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	531 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 311,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 301 250,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		84 862,00
		Wydatki bieżące	84 862,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 862,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 862,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 149 172,00
		Wydatki bieżące	1 149 172,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 131 172,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 388 000,00
		Wydatki bieżące	2 388 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 388 000,00
85216	Zasiłki stałe		481 461,00
		Wydatki bieżące	481 461,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	475 961,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 497 415,00
		Wydatki bieżące	4 497 415,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 460 915,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 096 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 615,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 622,00
		Wydatki bieżące	375 622,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	375 622,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 322,00
	85295	Pozostała działalność	352 000,00
		Wydatki bieżące	352 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	117 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00
		dotacje i subwencje	55 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	55 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 467,00
	85401	Świetlice szkolne	1 339 467,00
		Wydatki bieżące	1 339 467,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 328 068,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 279 829,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 239,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 399,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 376 252,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 076 000,00
		Wydatki bieżące	76 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami		6 672 573,00
		Wydatki bieżące	6 172 573,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 172 573,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 273,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 924 300,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		550 000,00
		Wydatki bieżące	550 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 556 707,00
		Wydatki bieżące	1 326 707,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 309 007,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 412,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 105 595,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 700,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		229 813,00
		Wydatki bieżące	229 813,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	229 813,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 313,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 146 657,00
		Wydatki bieżące	2 946 657,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 946 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 946 657,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
90095	Pozostała działalność		1 144 502,44
		Wydatki bieżące	1 144 502,44
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 141 397,44
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	74 592,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 066 805,44
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 105,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 247 502,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 675 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	100 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	800 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	800 000,00
		Wydatki majątkowe	775 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	775 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	750 000,00
92116	Biblioteki		900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	900 000,00
92118	Muzea		300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
92195	Pozostała działalność		1 372 502,50
		Wydatki bieżące	1 372 502,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 297 502,50
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 592,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 216 910,00
		dotacje i subwencje	75 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
926	Kultura fizyczna		2 856 021,00
	92601	Obiekty sportowe	1 752 004,00
		Wydatki bieżące	1 752 004,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 736 004,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	706 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029 238,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 104 017,00
		Wydatki bieżące	1 104 017,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	244 017,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 017,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 000,00
		dotacje i subwencje	800 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00
RAZEM WYDATKI			144 535 028,37

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		305 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 269,00
		Wydatki bieżące	305 269,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	305 269,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 269,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
		Wydatki bieżące	8 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00
852	Pomoc społeczna		13 019 412,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 669 361,00
		Wydatki bieżące	12 669 361,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	369 011,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 111,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 300 350,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 729,00
		Wydatki bieżące	36 729,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 729,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 729,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 322,00
		Wydatki bieżące	313 322,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	313 322,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	313 322,00
RAZEM WYDATKI			13 333 581,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	45 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
RAZEM WYDATKI			45 000,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		201 202,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 202,60
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>201 202,60</i>
1	Oświata i wychowanie		50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 750 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>750 000,00</i>
	92116	Biblioteki	900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>900 000,00</i>
	92118	Muzea	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 001 202,60

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
1		Oświata i wychowanie	10 542 933,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 645,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 154 645,00
	80104	Przedszkola	6 889 330,80
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 889 330,80
	80110	Gimnazja	468 958,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	468 958,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 880 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 880 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	55 000,00
	85295	Pozostała działalność	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>55 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>75 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>800 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			11 612 933,80

Budżet na rok 2016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wpływy i wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
DWG2			Gimnazjum nr 2 - Dochody własne	131 000,00	131 000,00
801	Oświata i wychowanie			131 000,00	131 000,00
	80110	Gimnazja		131 000,00	131 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
DWG2S			Gimnazjum nr 2 - Dochody własne - Stołówka	365 000,00	365 000,00
801	Oświata i wychowanie			365 000,00	365 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		365 000,00	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	
DWP6			Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne	234 000,00	234 000,00
801	Oświata i wychowanie			234 000,00	234 000,00
	80104	Przedszkola		84 000,00	84 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	
DWSSP1			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne	302 300,00	302 300,00
801	Oświata i wychowanie			302 300,00	302 300,00
	80101	Szkoły podstawowe		22 800,00	22 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		279 500,00	279 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
			0830 Wpływy z usług	279 500,00	
DWSSP2			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne	87 000,00	87 000,00
801	Oświata i wychowanie			87 000,00	87 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	87 000,00	87 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
			0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	
			0830 Wpływy z usług	80 000,00	
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	
DWSSP6			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	70 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie			70 000,00	70 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
			0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
			0830 Wpływy z usług	40 000,00	
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
DWSSPCHW			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	33 300,00	33 300,00
801	Oświata i wychowanie			33 300,00	33 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	33 300,00	33 300,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
			0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	
			0830 Wpływy z usług	7 000,00	
DWSSPKAC			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	10 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
			0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
			0830 Wpływy z usług	3 400,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
DWZS1			Zespół Szkół nr 1 we Wrześni – Dochody własne	100 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			100 000,00	100 000,00
	80110	Gimnazja		100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
DWZSMARZ			Zespół Szkół w Marzeninie – Dochody własne	35 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
DWZSNF			Zespół Szkół w Nowym Fowarku – Dochody własne	39 600,00	39 600,00
801	Oświata i wychowanie			39 600,00	39 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		39 600,00	39 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	
DWZSOT			Zespół Szkół w Otocznej – Dochody własne	51 000,00	51 000,00
801	Oświata i wychowanie			51 000,00	51 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		51 000,00	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Miasta i Gminy Września
na rok 2016 r.**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Budżet Miasta i Gminy Września na 2016 r. opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2016 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2016 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2016 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2015 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku. Konstrukcja budżetu zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. Konstruując budżet na 2016 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W projekcie budżetu na 2016 rok założono regulacje wynikające z założeń do projektu budżetu Państwa na rok 2016.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2016 r. zaplanowano na poziomie 130.457.904,00 zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zostały podzielone na dwie grupy (dochody bieżące i majątkowe).

Dochody bieżące to kwota 127.824.904,00 zł

Dochody majątkowe to kwota 2.633.000,00 zł.

W dochodach budżetu w grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 70.000,00 zł,
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 2.560.000,00 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyci dla Gminy Września kwotę 13.333.581,00 zł a kwota zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Września to 34.913.461,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone po uchwaleniu budżetu państwa na 2016 rok.

Struktura dochodów na 2016 zaplanowana została w następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	127.824.904,00
Dochody majątkowe	2.633.000,00
Dochody na porozumienia z JST	45.000,00
Dochody zlecone	13.333.581,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2013 i 2014 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2015 jaki i szacowanych wpływach do końca roku 2015 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku - stacji uzdatniania wody.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy za dzierżawę pawilonów i straganów na targowisku i zieleniaku miejskim.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	22.000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy za wodę i energię elektryczną na targowisku i zieleniaku miejskim.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za trwały zarząd.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	755.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowane zostały wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1.646.600,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na poziomie 1.646.600,00 zł (na podstawie zawartych umów i porozumień) - są to przede wszystkim:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów,
- najmu i dzierżawy lokali komunalnych, socjalnych,
- lokali użytkowych,
- garaży i ogródków.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzą z dochodów rozłożonych osobom fizycznym na raty.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2.560.000,00

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz wewnętrznych dokumentów dotyczących planu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych).

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	669.000,00

Dochody zaplanowane to wpływy ze zwrotów od najemców lokali użytkowych, komunalnych i socjalnych za wywóz nieczystości, wodę, ścieki i dostarczane ciepło oraz za reklamy.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00

Dochody zaplanowane to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów, najmów i dzierżaw oraz odsetki od sprzedaży nieruchomości (dotyczy to należności rozłożonych na raty) oraz nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	40.000,00

Zaplanowane w tym paragrafie dochody to wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.269,00

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	30.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta i Gminy

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartej umowy (dotyczącej dzierżawy nieruchomości i umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na przedmiotowej nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	400.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy za usługi kserograficzne, zwroty za rozmowy telefoniczne (dotyczy osób korzystających z telefonów służbowych, a przekraczających przyznany limit), a także zwroty na podstawie faktur VAT (refaktur) za zużyta energię elektryczną, telefony oraz ochronę obiektów od jednostek budżetowych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty terminowe) w oparciu o posiadane środki finansowe oraz prognozowane oprocentowanie lokat terminowych jak i lokat weekendowych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	3.801.000,00

W paragrafie tym zaplanowano środki z rozliczeń z lat ubiegłych, należności z tytułu nieterminowego wykonywania robót oraz zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2015 jak i podatek VAT od inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2016.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	150.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy netto pochodzące z tytułu usług w plenerowych imprezach promocyjnych organizowanych przez gminę.

V. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900,00

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość tej kwoty określa Krajowe Biuro Wyborcze.

VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie roku 2014 i trzech kwartałów roku budżetowego 2015 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	wpływy z różnych opłat	500,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

VII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

Zaplanowane dochody pochodzą z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14.500.000,00

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników. Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz zwolnienia z podatku, na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Września dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących na terenie gminy na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	wpływy z podatku rolnego	450.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	wpływy z podatku leśnego	35.000,00

Dochody zaplanowano w oparciu o wymiar podatku i posiadaną ewidencję podatników.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00

Wpływy podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz w oparciu o posiadaną ewidencję jak i dane dostarczane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2014 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2015.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00

Zaplanowane dochody stanowić będą zwrot kosztów upomnień w zakresie podatków od osób prawnych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00

Wyszacowane dochody to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania podatków na rzecz gminy przez podmioty gospodarcze.

3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	wpływy z podatku od nieruchomości od nieruchomości	4.800.000,00

Wpływy z tytułu powyższego podatku zaplanowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników z uwzględnieniem zwolnień w przedmiotowym podatku na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	wpływy z podatku rolnego	1.300.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników przedmiotowego podatku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	wpływy z podatku leśnego	3.000,00

Wpływy zostały wyszacowane na podstawie posiadanej ewidencji oraz analizy wpływów za lata poprzednie.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500.000,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 r. określono na poziomie 500.000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	300.000,00

W roku 2016 planuje się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie 300.000 zł. Oszacowania dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2015 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	wpływy z opłaty targowej	150.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2015 oraz na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie z uwzględnieniem uchwał Rady Miejskiej dotyczących tej opłaty.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00

Wpływy z tytułu różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat oraz dochody z tytułu rezerwacji targowiska.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00

Odsetki wyszacowane zostały na podstawie istniejących zaległości podatkowych jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00

W roku 2016 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 400.000,00 zł. Dochody wyszacowano na podstawie wykonania na dzień 31 października 2015 r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2015 jak i danych za lata poprzednie.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.130,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 2.130,00 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	920.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość w/w opłaty, liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie, liczbę punktów sprzedających alkohol.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.005.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy za:

- zajęcie pasa drogowego w wysokości 250.000,00 zł,
- bilety parkingowe w wysokości 650.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za przekroczenie czasu parkowania 30.000,00 zł
- z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości) w wysokości 75.000,00 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu koncesji i licencji taxi.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	wpływy z różnych opłat	5.000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Zaplanowano tutaj wpływy ze zwrotów kosztów postępowania oraz zwrot kosztów upomnień.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

Odsetki wyszacowane zostały na podstawie zaległości jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Pozostałe odsetki wyszacowano na kwotę 500,00 zł (dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego).

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.863.707,00

Kwotę udziału (37,79%) w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.750.000,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2015 oraz szacowanego wykonania na koniec roku 2015.

VIII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	część oświatowa subwencji ogólnej	33.119.150,00
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	1.794.311,00

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	14.400,00

W planie dochodów roku 2016 uwzględniono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
---	-------	------------------

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

0830	wpływy z usług	30.000,00
------	----------------	-----------

W rozdziale tym zaplanowano zwroty z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w naszej gminie.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	20.000,00

W paragrafie tym zaplanowano zwroty z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu gminnym.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2.052.765,00

W 2016 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w wysokości 2,05 mln zł. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej) przez kwotę wskazaną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U. 2013 poz. 827).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00

W 2016 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 330.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00

W 2016 r. zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030.

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Struktura dotacji jest następująca:

rozdział	§	nazwa	kwota
85212	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.669.361,00
85213	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.729,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.133,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.172,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399.961,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.754,00
85228	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	313.322,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.450,00

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 68.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione zastępczo opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 186.000,00 zł, którą stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.450,00 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również udział gminy w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa w rozdziale 85212 w kwocie 60.620,00 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

XI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody netto z tytułu dzierżawy składników majątku spółce gminnej PWIK (dzierżawa instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Września) na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00

Zaplanowane środki stanowią wpływy z różnych dochodów.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00

Zaplanowane w powyższym paragrafie wpływy dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu różnych opłat (zwrot kosztów upomnień za opłatę śmieciową).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00

Wyszacowana kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.970,00

Wpływy zaplanowano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Poznaniu. Środki stanowiąc będą refundację wydatków na zadanie zrealizowane w roku 2015.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych.

5. Rozdział 90095- Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00

Wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

XII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92116 – Biblioteki

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00

W ramach zawartego porozumienia Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i zobowiązał się do przekazywania na ten cel kwoty w wysokości 45.000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy netto z tytułu najmu obiektów sportowych (sala sportowa, korty, boisko).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	wpływy z usług	417.000,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz wypożyczania rowerów wodnych w okresie letnim.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu udziału w organizowanych przez gminę imprezach sportowych (faktury VAT).

WYDATKI

I.B WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2016 r. zaplanowano na poziomie 144.535.028,37 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 124.121.825,77 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 20.413.202,60 zł.

W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki w podziale na wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz obsługę długu publicznego.

W przypadku kalkulacji wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 5 % co odpowiada wzrostowi najniższego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na emeryturę oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wydatki osobowe wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2015 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Zapewnione zostały środki na wydatki, których kontynuacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zadania obligatoryjne w tym między innymi:

- zaplanowano środki na odpis dla Izby Rolnej w wysokości 2% podatku rolnego,
- zaplanowano 1 % odpis od wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli z przeznaczeniem na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,

- zaplanowano środki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zabezpieczono wydatki związane z realizacją gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W budżecie utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 678.033,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

Utworzona została również rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 320.000,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone na ewentualne zwiększone koszty realizowanych zadań majątkowych w wysokości 220.000,00 zł oraz na zadania jakie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2016 w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki budżetu zostały tak skonstruowane, iż zabezpieczają wszelkie umowy, porozumienia i inne zaciągnięte zobowiązania oraz zabezpieczają wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Struktura zaplanowanych wydatków wygląda następująco:

Nazwa	kwota
Wydatki bieżące	124.121.825,77
Wydatki majątkowe	20.413.202,60
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

<i>Dotacje i subwencje</i>	14.614.136,40
<i>Obsługa długu</i>	750.000,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	190.000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	13.333.581,00
<i>Pomoc finansowa udzielana między JST</i>	201.202,60
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	45.000,00
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49.541.888,05

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan	40.000,00 zł
------	--------------

Kwota 40.000,00 zł zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	35.000,00 zł
------	--------------

Powyzsza kwota zaplanowana została na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL**1. Rozdział 50095 – pozostała działalność**

Plan	224.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zieloniaka i targowiska miejskiego w tym koszty zakupu energii elektrycznej, wody, bieżące remonty, zakup usług telefonicznych, koszty administracji, ochrony i usług weterynaryjnych.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan	201.202,60 zł
------	---------------

Wydatek w tym rozdziale stanowi pomoc finansowa dla powiatu wrzeńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do km 8+030”.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	14.373.731,32 zł
------	------------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 3.609.731,32 zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym).

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczona została kwota 10.764.000,00 zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	10.540.498,75 zł
------	------------------

Wydatki bieżące to kwota 6.505.498,75 zł i przeznaczona zostanie na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostało administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp. Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 4.035.000,00 w tym na wykupy gruntów gmina zamierza przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł a na modernizację lokali mieszkalnych 35.000 zł.

2. Rozdział 70095 – Pozostała

Plan	50.000,00 zł
------	--------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nie dostarczenia lokalu.

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	322.000,00 zł
------	---------------

W roku 2016 kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych.

VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.052.682,06 zł
------	-----------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 305.269,00 zł). Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan	22.000,00 zł
------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z prowadzeniem administracyjnej egzekucji należności Gminy.

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	263.500,00 zł
------	---------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 263.500,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych w wysokości 211.500,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biura oraz szkolenia wyjazdowe radnych.

4. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	14.499.450,57 zł
------	------------------

Wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w 2016 r. zaplanowano na poziomie 13.631.450,57 zł. Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi. Powyższa kwota uwzględnia również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sklasyfikowano umowy zlecenia i umowy o dzieło jak i koszty zastępstwa procesowego.

Jak co roku Gmina będzie czynić starania o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, stażów absolwenckich oraz prac społecznie – użytecznych.

Pozostałe wydatki stanowić będą zakupy materiałów, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, drobne usługi remontowe, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie majątku Gminy oraz inne niezbędne wydatki związane z poprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ze szczególnym uwzględnieniem celowości ich ponoszenia.

W ramach grupy wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 868.000,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą wymianę sprzętu komputerowego, zakup niezbędnych drukarek i

kserokopiarek, switchy itp. na potrzeby pracy urzędu. Zaplanowano również zakup agregatu prądotwórczego. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano działania związane z przystosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	673.266,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację imprez mających na celu promocję miasta oraz inne działania, które obejmować będą między innymi promocję turystyczną, gospodarczą, medialną Miasta i Gminy Września jak i środki na wymianę zagraniczną w ramach kontaktów zagranicznych.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	196.181,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 160.000,00 zł, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej.

VII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	8.900,00 zł
------	-------------

Zaplanowana w budżecie kwota 8.900,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	290.045,00 zł
------	---------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę wiaty garażowej.

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu

obrony cywilnej.

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1.013.793,33 zł
------	-----------------

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Główną pozycję stanowią wydatki bieżące, które obejmują między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W rozdziale tym zaplanowano również koszty związane z osobami odbywającymi karę ograniczenia wolności, a wykonującymi prace na terenie Gminy. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup części umundurowania dla Straży Miejskiej, a także utrzymanie samochodu, zakup paliwa, zakup bloczków mandatowych, szkolenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłek regeneracyjny, opłaty za radiostacje, ubezpieczenie pojazdów i mienia oraz inne niezbędne rzeczy dla poprawnego funkcjonowania straży miejskiej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	2.500,00 zł
------	-------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500 zł na działanie związane z zarządzaniem kryzysowym.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	28.000,00 zł
------	--------------

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie monitoringu miasta, na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – kwota 8.000 zł oraz na jego modernizację – 20.000,00 zł.

IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	750.000,00 zł
------	---------------

Kwotę 750.000,00 zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek jakie Gmina zamierza zaciągnąć jak i zobowiązań, które gmina już zaciągnęła. Kwota ta zawiera również odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	190.000,00 zł
------	---------------

Kwota 190.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonego poręczenia dla TBSu.

X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.368.033,00 zł
------	-----------------

W planie budżetu na 2016 roku utworzono rezerwę celową w kwocie 370.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 678.033,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowo - inwestycyjne w wysokości 320.000,00 zł. Rezerwa jest przeznaczona na ewentualne zwiększone koszty realizowanych zadań majątkowych oraz na zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

XI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	22.413.236,00 zł
------	------------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 17.987.382,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 2.846.603,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.154.645,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 384.606,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	922.574,00 zł
------	---------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota 922.574,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 833.915,00 zł na realizację zadań statutowych 51.916,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.743,00 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	8.121.815,80 zł
------	-----------------

W roku 2016 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 973.374,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 209.111,00 zł. Zabezpieczono również w budżecie środki dla 13 niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 6.889.330,80 zł. Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 50.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2C i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	11.084.477,00 zł
------	------------------

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne to kwota 9.396.289,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 1.110.701,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 98.529,00 zł. Kwotę 468.958,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.824.563,00 zł
------	-----------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Składają się na nie oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów koszty utrzymania i bieżących napraw autobusu gminnego oraz wynajem autokarów dla zapewnienia dowozów dzieci do szkół.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	213.195,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	581.554,00 zł
------	---------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych.

8. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	1.880.000,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

9. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	1.209.463,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i

gimnazjach.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.347.678,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 310.811,00 zł. Pozostała część środków wydatkowana będzie z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci (kwota 610.000,00 zł), zajęcia kulturalne 40.000 zł, nagrody Burmistrza 52.908,00 zł, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 63.959,00 zł oraz kwota 70.000,00 zł na pozostałe wydatki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

XII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan	100.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup karetki ratunkowej.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	45.000,00 zł
------	--------------

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem zwalczania narkomanii.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	875.000,00 zł
------	---------------

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2016 r. środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są między innymi dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenie Gminy Września.

4. Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł
------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej.

XIII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	80.000,00 zł
------	--------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to kwota 80.000,00 zł dotyczą funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.020.000,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją Burmistrza.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	110.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	17.165,00 zł
------	--------------

Kwota 17.165,00 zł to wydatki na realizację działań zapisanych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	130.488,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	13.022.361,00 zł
------	------------------

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Na obsługę przeznacza się 3 % przyznanej dotacji. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	84.862,00 zł
------	--------------

Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	1.149.172,00 zł
------	-----------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 81.172,00,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Kwota pochodząca z budżetu to 1.068.000,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych a także zasiłków rzeczowych (zakup opału, odzieży, leków).

9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	2.388.000,00 zł
------	-----------------

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	481.461,00 zł
------	---------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 399.961,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

11. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	4.497.415,00 zł
------	-----------------

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest, z budżetu miasta i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Źródła finansowania planowanych wydatków stanowią następujące kwoty:

- środki własne budżetu 4.345.661,00 zł
- dotacja 151.754,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.096.300,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 364.615,00 zł przeznaczone będą na realizację zadań statutowych i 36.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	375.622,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi. Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Całość usług kierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę. W finansowaniu tego zadania uczestniczy Wojewoda Wielkopolski. Środki z dotacji to kwota 313.322,00 zł, pozostała część środków pochodzi z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sklasyfikowane w tym rozdziale, wykonywane są w ramach umów zlecenia.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	352.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 180.000,00 zł (udział własny gminy),
- dotacje (jadłodajnia św. Alberta) w wysokości 55.000,00 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 117.000,00 zł (stanowią one zabezpieczenie wkład własnego gminy na realizację programu w zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych).

XIV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	100.000,00 zł
------	---------------

Kwota powyższa zaplanowana została z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku przy ulicy Sikorskiego w której mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej.

XV. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.339.467,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.279.829,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 48.239,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.399,00 zł.

2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	40.000,00 zł
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków na stypendia szkolne jako 20 % udział gminy w realizowanym zadaniu.

XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.076.000,00 zł
------	-----------------

Powyższa kwota w ramach wydatków bieżących wydatkowana zostanie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 26.000,00 zł oraz na czyszczenie stawów na terenie gminy – 50.000 zł. Pozostała kwota 2.000.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	6.672.573,00 zł
------	-----------------

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zadania bieżące i majątkowe. W ramach zadań bieżących wyszczególnić należy obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września – w kwocie 6.043.273,00 zł oraz zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 129.300 zł. Zadanie polegające na obsłudze systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września w roku 2016 nie kompensuje się kosztowo z dochodami, jednakże dopiero po zakończeniu i rozliczeniu roku 2015 można będzie podjąć dalsze decyzje związane z ewentualną korektą stawek. Od sierpnia 2015 odpady są transportowane do Lulkowa k/Gniezna co związane jest ze zmianą (wzrostem) kosztów. Zaplanowane wydatki w kwocie 6.043.273,00 zł zapewniają pełną obsługę administracyjną systemu oraz wszelkie działania mające na celu prawidłową gospodarkę związaną z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	550.000,00 zł
------	---------------

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 550.000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic na terenie miasta i gminy (praca zamiatarek, ręczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych itp.)

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.556.707,00 zł
------	-----------------

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki finansowe niezbędne do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy.

W ramach stałego utrzymania zieleni wykonywane będą między innymi następujące czynności:

- formowanie drzew i krzewów, wycinka suchych gałęzi,
- nasadzenia drzew i krzewów w ciągach ulicznych oraz kwiatów na skwerach i kwietnikach,
- prace porządkowe polegające na odchwaszczaniu, wygrabianiu liści i trawy, utrzymaniu alejek parkowych i wywozie śmieci.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 230.000,00 zł planuje się zakup sprzętu rolniczego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

5. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	229.813,00 zł
------	---------------

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki na wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz dla administratora schroniska – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych we Wrześni.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.146.657,00 zł
------	-----------------

Przewidziane w budżecie w ramach wydatków bieżących środki w wysokości 2.946.657,00 zł na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych - oraz na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.144.502,44 zł
------	-----------------

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” wydatkowane będą między innymi na:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- bieżące zakupy i usługi, narzędzia i sprzęt oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- środki do dyspozycji sołectw.

XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.675.000,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 800.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Kwota 100.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich. W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 750.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji inwestycji jaką jest przebudowa budynku WOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia – nadanie obiektowi dodatkowej funkcji centrum polsko- niemieckiej kultury. Dnia 10 lipca 2015 roku został złożony wniosek do indykatywnego wykazu projektów w ramach trybu pozakonkursowego WRPO 2014-202 o dofinansowanie na w/w zadanie. Zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł na drobne wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	900.000,00 zł
------	---------------

Kwota 900.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaże 45.000 zł.

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	300.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 300.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	1.372.502,50 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 75.000 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych (dożynki gminne, noc rockowa, letnie koncerty, orkiestry dęte, Wrzesiński weekend muzyczny i inne).

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.752.004,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i bieżące remonty Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych (basen, kemping, stadion, korty tenisowe oraz środowiskowa sala sportowa).

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.104.017,00 zł
------	-----------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 800.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu ofert.

Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych przez Urząd Miasta i Gminy oraz na stypendia sportowe.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku

i.p.	Nazwa zadania	kwota
1	Pomoc finansowa dla powiatu wrzesińskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.	201 202,60
2	Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą	3 000 000,00
3	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie gminy Września	7 670 000,00
4	Zakup nowych parkomatów	80 000,00
5	Zakup wiat przystankowych	14 000,00
6	Modernizacja lokali komunalnych i socjalnych	35 000,00
7	Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie	200 000,00
8	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	3 300 000,00
9	Przystosowanie budynku Ratusza dla potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000,00
10	Zakup sprzętu komputerowego (drukarki, switche, FortiGate do serwerów, agregat prądotwórczy, laptopy)	468 000,00
11	Budowa wiaty garażowej dla OSP	20 000,00
12	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
13	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	10 000,00
14	Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	10 000,00
15	Budowa sali sportowej przy SSP Nr 2 we Wrześni	10 000,00
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	10 000,00
17	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	10 000,00
18	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	200 000,00
19	Dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni na zakup karetki ratunkowej	100 000,00
20	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	130 000,00
21	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	2 000 000,00
22	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	500 000,00
23	Zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego na potrzeby utrzymania zieleni na terenie gminy	230 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	200 000,00
25	Dotacja celowa dla WOK (udział własny w realizacji inwestycji jaką jest przebudowa budynku WOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia – nadanie obiektowi dodatkowej funkcji centrum polsko- niemieckiej kultury)	750 000,00
26	Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
27	Nabycia gruntów	500 000,00
28	Rezerwa inwestycyjna	320 000,00
	razem	20 413 202,60

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

I. ZADANIA RELIZOWANE W SYSTEMIE ROCZNYM

Centrum przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie inwestycji mającej na celu poprawę funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie centrum miasta Września. Głównym celem jest skomunikowanie centrum miasta z terenami przyległymi do dworca PKS, dworca PKP oraz terenami po zakładzie Tonsil. Zakres rzeczowy obejmować będzie m. in. budowę nowych dróg wraz z miejscami postojowymi, mostu i kładek na rzece Wrześnica, budowę ścieżek rowerowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz oświetlenia. W związku z nową perspektywą finansową środków unijnych, na realizację przedmiotowego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zabezpieczone w budżecie środki stanowiąc będą wymagany wkład własny.

Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września

W ramach niniejszego zadania przewiduje się m. in. realizację następujących inwestycji:

- Budowę nowych nawierzchni drogowych wraz z systemem odwodnienia w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni,
- Budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Dolnośląską z ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni,
- Budowę ścieżki pieszo - rowerowej łączącej ul. Gnieźnieńską z terenami parku im. Józefa Piłsudskiego,
- Budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Zalew Wrześniński,
- Budowę dróg na terenie po zakładzie przemysłowym Tonsil,
- Budowę ulicy Jagodowej we Wrześni,
- Budowę chodnika w rejonie ul. Świerkowa i Klonowa w Bierzglińku,
- Budowę dróg manewrowych i miejsc postojowych w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni,
- Budowę nawierzchni utwardzonej w obszarze ul. Monte Cassino we Wrześni,
- Budowę drogi w rejonie ul. Strzykały we Wrześni,
- Budowę odcinka drogi w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych z węzłem autostrady A2
- Budowę drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni. W celu pozyskania środków zewnętrznych gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W budżecie zabezpiecza się wymagane środki własne niezbędne do zrealizowania zadania.

Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie

W ramach zadania planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót

budowlanych obejmujących modernizację istniejącego pokrycia dachowego budynku.

Przystosowanie budynku Ratusza we Wrześni dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania planuje się budowę windy przy budynku Ratusza. Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę niezbędną dla przyszłej realizacji prac budowlanych.

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września

Planuje się w ramach zadania budowę w/w sieci uzbrojenia w rejonie terenów pod aktywizację gospodarczą objętych Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wrzosowej we Wrześni.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie

W związku z wybudowaną stacją przeładunkową oraz wprowadzonym nowym systemem zagospodarowania odpadów, w ramach niniejszego zadania przewiduje się zamknięcie i rekultywację funkcjonującego dotychczas składowiska odpadów w Bardzie. Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznych oraz budowę oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie gminy Września.

II. ZADANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE WIELOLETNIM

Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Mając na uwadze wysokie koszty, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną planowana jest rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę dodatkowego skrzydła. Budynek posiadał będzie trzy kondygnacje, na których przewiduje się dziewięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne. Biorąc pod uwagę wysokie koszty, gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy przedmiotowej sali sportowej. Ponadto

złożony został wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018” Biorąc pod uwagę wysokie koszty, realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni

W oparciu o opracowaną dokumentację techniczną oraz posiadaną decyzję pozwolenia na budowę planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Mając na uwadze szacunkowe, wysokie koszty przedsięwzięcia, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

Budowa budynku przy ul. Jan Pawła II we Wrześni

Gmina posiada koncepcję projektową, w oparciu o którą zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Posiadana koncepcja zakłada budowę IV kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, w oparciu o którą planuje dokonać rozbudowę istniejącej szkoły. Mając na uwadze wysokie koszty, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

W przypadku części powyższych zadań, których realizacja ze względu na wysokie koszty uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych, zabezpieczone w budżecie wydatki planuje się przeznaczyć na przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej oraz ewentualną aktualizację posiadanych dokumentacji technicznych.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 127,8 mln zł) finansują wydatki bieżące budżetu (kwota 124,1 mln zł) i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych (ok 3,7 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2016 w kwocie ok 20,4 mln zł będą finansowane z dochodów majątkowych (ok 2,6 mln zł) oraz kredytów i pożyczek (ok 17,8 mln zł).

Dochody majątkowe budżetu w kwocie nieco ponad 2,6 mln zł tworzy sprzedaż mienia.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet co roku generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych – jej wysokość na przestrzeni ostatnich 5 lat wahała się od kilku do kilkunastu milionów złotych. Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 2015 rok można spodziewać się również sporej nadwyżki za rok 2015, co znacznie obniżyłoby poziom środków, które trzeba będzie pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego wszystkie zadania majątkowe nie mające pokrycia w środkach własnych zostały zapisane jako kredytowane.

Ogólna konstrukcja budżetu

Dochody i wydatki

Budżet na rok 2016 zaplanowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujące ustawy około budżetowe.

Budżet jest zrównoważony, zbilansowany i przedstawia się następująco:

<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
130.457.904,00	144.535.028,37
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
17.830.202,60	3.753.078,23

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 130.457.904,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 127.824.904,00 zł,
2. wydatki w wysokości 144.535.028,37 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 124.121.825,77 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.703.078,23 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie **14.077.124,37 zł** i sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

Kwoty zaplanowanych rezerw budżetu tj. rezerwa ogólna i rezerwa celowa mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w kwocie przewyższającej wartość minimalną określoną na podstawie przepisu art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zakres upoważnień dla Burmistrza nie wykracza poza dyspozycję art. 258 ustawy finansach publicznych.

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2015 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za ostatnie 2 lata budżetowe jak i na podstawie posiadanych przez

jednostkę dokumentów zwłaszcza umów o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych.

W przypadku kiedy nie było możliwe dokonanie analizy finansowej dochody zostały wyszacowane na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów (umów, porozumień, itp...).

Na rok 2016 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Przy planowaniu uwzględniona została terminowość realizacji zadań oraz wysokość wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględniony został ogłoszony w dniu 29 września 2015 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok potwierdzający, iż samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku VAT.

Z punktu widzenia podatku VAT oznacza to że:

1. wszelkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT wykonywane przez gminne jednostki budżetowe są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu przez gminę (z wszelkimi konsekwencjami),
2. wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane przez gminnej jednostki budżetowe są zakupami dokonywanymi przez gminę,
3. czynności wykonywane pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi a ich macierzystą gminą nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Wyrok ten całkowicie zmienił dotychczasowe stosowane zasady rozliczania pomiędzy gminą a jednostkami budżetowymi co w konsekwencji miało duże znaczenie przy planowaniu wysokości dochodów i wydatków (zwłaszcza w zakresie zwrotu podatku VAT i możliwości odliczania od poszczególnych działalności gminy).

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 17.830.202,60

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 17.830.202,60 zł.

Kredyty lub emisja obligacji (w zależności od analizy rynku i wyboru tańszego produktu na etapie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego) zabezpieczą będą finansowanie zadań

inwestycyjnych. Wysokość środków zewnętrznych weryfikowana i korygowana będzie każdorazowo po przeprowadzeniu przetargu na inwestycje, tak aby nie obciążać nadmiernie budżetu i nie zburzyć jego płynności.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 3.753.078,23 zł i składają się na raty pożyczek i wykup obligacji przeznaczonych na realizację zadań majątkowych:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartą z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września,
2. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 200.178,23 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Obłaczkowie”,
3. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 138.000,00 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”,
4. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 140.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”.
5. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 110.000 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”,
6. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu w kwocie 126.640,00 zł (zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”,

7. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 348.552,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,
8. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi

Do działań Burmistrza zmierzających do efektywnego zagospodarowania nieruchomości komunalnych zaliczyć można:

- wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne oraz inne cele publiczne,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł,
- oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę, trwałą zarząd, użyczenie.

Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi

Prowadzone są działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego, a w szczególności:

- 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługową z zabudową mieszkaniową wielorodzinną o łącznej powierzchni 0,1862 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Wielkopolskiej,
- 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługowo-produkcyjną o łącznej powierzchni 3,7921 ha, położonych we Wrześni przy ul. Strzykały,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o powierzchni ok. 1,4 ha położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosy Witkowskiej, ul. Donaja, ul. Hernesa,
- 15 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 1,2020 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Ignacego

Paderewskiego,

- 2 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,4538 ha położonych w Chociczy Wielkiej przeznaczonych zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny zabudowy usługowej,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (magazynowym) o powierzchni 0,5106 ha położonej w miejscowości Sobiesiernie,
- 3 nieruchomości niezabudowanych położonych w Grzybowie o łącznej powierzchni 0,2282 ha, z możliwością ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

I. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej,
2. w miejscowości Bierzglinek,
3. w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulic Klonowej i Lipowej,
4. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
5. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłostawskiej we Wrześni,
6. w miejscowości Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
7. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni,
8. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53,
9. w miejscowości Żerniki, Chociczka i Chocicza Wielka,
10. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr 105/15,
11. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo

mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września,

12. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71,

13. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

II. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

BURMISTRZ
Koły
Tomasz Kałużny