

U z a s a d n i e

dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2018

Budżet przewiduje dochody w wysokości 21.210.806,00 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 21.130.806,00 zł., |
| 2) dochody majątkowe | 80.000,00 zł. |

Przy planowaniu dochodów budżetowych na rok 2018 wysokość subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w takich wysokościach jakie podało Ministerstwo Finansów.

Wysokości dotacji celowych wprowadzonych do budżetu odpowiadają wysokościami podanym przez Urząd Wojewódzki, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura w Lesznie.

Subwencje, udziały i dotacje wynoszą łącznie 17.683.175,00 zł, co stanowi 83,37 % wszystkich dochodów zaplanowanych na rok 2018.

Pozostałe dochody to:

W dziale 020 Leśnictwo – przewidziano kwotę 3.000,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dochody w wysokości 39.600,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 281.027,00 zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami /opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z najmu mieszkań i gruntów/ oraz 80.000,00 zł za sprzedaż dwóch działek: działki w Pogorzeli nr 692 i 693.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 5.487.203,00 zł, co stanowi 25,87 % dochodu gminy.

Przy planowaniu podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 52,49 zł za 1 dt.

Planując podatek od nieruchomości przyjęto średnio o 3 % wzrostu.

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2017 r.

Podatek leśny na 2018 r. wyliczono na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2017 r., która wyniosła 197,06 zł. za 1 m³.

Natomiast plan w pozostałych podatkach przyjęto w wysokościach realnych możliwości.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano 443.580,00 zł - są to wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Zaplanowano również dotację do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole tj. 144 dzieci x 1.370,00 zł = 197.280,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 13.000,00 zł - jest to odpłatność za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 10.000,00 zł są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W budżecie przewiduje się wydatki w wysokości 21.345.806,00 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące 21.129.870,00 zł,

2) wydatki majątkowe 215.936,00 zł.

Planując wydatki na 2018 rok przyjęto wskaźnik średnio na poziomie 100,00 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz zakup materiałów do napraw przepustów na drogach gruntowych oraz inwestycję pn. Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Ochli w kwocie 11.134,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – przewidziano 148.213,00 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano 39.600,00 zł na utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych i odśnieżanie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne przewiduje się wydatkować kwotę 108.613,00 zł tj. na bieżące utrzymanie dróg i ulic kwotę 15.000,00 zł w tym na kruszenie kamienia polnego 7.000,00 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 93.613,00 zł :

- budowa chodnika w Bułakowie za 18.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie 17.000,00 zł,
- utwardzenie placu w Małgowie – 22.100,00 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 12.000,00 zł,
- przebudowa chodnika w Paradowie - 18.568,00 zł,
- przebudowa chodnika we Wziąchowie – 5.945,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w planie wydatków uwzględniono koszty map i dokumentacji związanej z przygotowaniem składników majątkowych do sprzedaży oraz na remonty zasobów mieszkaniowych i budynków będących własnością gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa przewiduje się wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

W dziale 750 Administracja publiczna przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. płace i pochodne od płac pracowników /22,75 etatów/ w tym 5 nagród jubileuszowych, jedną odprawę emerytalną, zakup materiałów biurowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi zdrowotne i internetowe oraz aktualizacje programów komputerowych. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przewidziano żadnej kwoty, ponieważ planowane zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wynosi 0,07 wskaźnika. Planując wydatki dotyczące Rady Miejskiej przewidziano diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty związane z oprawą sesji i komisji /napoje, kwiaty, materiały pomocnicze/ oraz wydatki na konkurs „Najlepsze świadectwo”.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek Samorządu terytorialnego: zatrudniane będzie pięć osób 5 (5 etatów) oraz na umowę zlecenie administrator sieci komputerowej GZO. Wydatki pozapłacowe przeznaczane są na prenumeratę czasopisma – Wspólnota, druków, materiałów wyposażenia i innych związanych z funkcjonowaniem obsługi oświaty.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady, środki na wypłatę inkasa za zebrane podatki i opłaty targowe oraz środki na zakupy i organizację świąt państwowych oraz na opłaty komornicze.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano kwotę wydatków odpowiadającą dotacji i przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje się wydatki na dotację dla OSP, na zakupy uzupełniające wyposażenie jednostek OSP, na zakup paliwa, energii elektrycznej, gazu, części zamiennych, ubezpieczenia 6 samochodów pożarniczych i strażaków.

W rozdziale Obrona cywilna nie zaplanowano wydatków ponieważ nie otrzymano żadnej dotacji.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przewidziano kwotę 5.000,00 zł na odsetki jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę. Jeżeli gmina zaciągnie pożyczkę to w m-cu listopadzie lub grudniu, dlatego zaplanowano tak małą kwotę.

W dziale 758 Różne rozliczenia przewidziano 495.000,00 zł, jest to rezerwa budżetowa, z czego ogólna wynosi 21.842,00 zł, celowa w wysokości 55.229,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 166.400,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MGZWiKW w Strzelcach Wielkich i celowa w wysokości 251.529,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego MGZWiKW w Strzelcach Wielkich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa wydatki przeznaczone są na prowadzenie 17 oddziałów w szkole w Pogorzeli.

Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 32,36 etatu (46 osób) i pracowników obsługi 6,83 etatu (9 osób). Planowane są nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie 23.825,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, rozmowy telefoniczne i internet, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku w Pogorzeli.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w 2 Oddziałach w szkołach filialnych w Bułakowie i Wziąchowie. Zatrudnienie wynosi 2 etaty (2 nauczycieli) i 1 etat obsługi (2 osoby). Wydatki pozapłacowe to opał, prenumeraty i naprawy bieżące oraz inne usługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wydatki przeznaczane są na prowadzenie 8 oddziałów w Pogorzeli, Głuchowie i Kromolicach. Zatrudniamy w etatach 11,24 nauczycieli (15 osób), 10,81 etatów obsługi (11 osób) w tym 2 uczniów – kucharze (3 osoby). Planuje się 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 nagrodę dla pracownika obsługi w kwocie 11.237,00 zł. Odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi wyniosą 31.613,00zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakupy: gazu na ogrzewanie budynku Przedszkola i Urzędu Miejskiego, prądu, wody, węgla, artykułów chemicznych, gospodarczych, remontowych, biurowych, zakup pomocy naukowych, usług remontowych i innych.

W rozdziale 80110 – Gimnazjum – zatrudnionych jest w etatach 7,24 nauczycieli (24 osób) 1,03 etaty obsługi (2 osoby). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewidujemy 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie 5.418,00 zł. Odprawy

emerytalne dla 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi wyniosą 8.418,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel na cele grzewcze) zakup gazu, remonty bieżące i inne wydatki związane z działalnością szkoły.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki przeznacza się na opłatę przewoźnika (bilety miesięczne dla uczniów) i osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia, refundacje kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do Rydzyny i Borzęciczek, bilety miesięczne dzieci jeżdżących do szkół specjalnych.

W rozdziale 80115 – Technika – zatrudnienie w etatach 4,78 nauczycieli (21 osób) i 0,46 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 3 oddziałach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 1.743,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zatrudnienie w etatach 2,80 nauczycieli (21 osób) i 1,26 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 1.229,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy

W rozdziale 80117– Branżowe szkoły I i II stopnia – zatrudnienie w etatach 1,17 nauczycieli (21 osób) i 0,10 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 4 oddziałach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 1.229,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatki przeznaczone są na prowadzenie 6 oddziałów.

Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 6,74 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 3,02 etatu (7 osób). Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w kwocie 5.551,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, rozmowy telefoniczne i internet, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatki przeznaczone są na prowadzenie 6 oddziałów.

Zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 1,76 etatu (21 osób) i pracowników obsługi 0,30 etatu (7 osób). Planowana jest nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w kwocie 196,00 zł. Wydatki pozapłacowe przeznacza się na zakup opału, energii elektrycznej, prenumeratę prasy i czasopism, rozmowy telefoniczne i internet, usługi transportowe, kominiarskie i inne, remonty bieżące w budynku.

W rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego – zatrudnienie w etatach 1,82 nauczycieli (21 osób) i 1,12 etatu obsługi (7 osób). Uczniowie uczą się w 4 kursach. Przewidujemy 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 731,00 zł. Kosztów pozapłacowych nie przewidujemy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – to dofinansowanie studiów nauczycieli podejmujących studia uzupełniające lub podyplomowe. Jest to 1 % od funduszu płac nauczycieli.

Szkoła Podstawowa – Fundusz płac – 2.400.194,00 zł F-sz doskonalenia 24.000,00 zł

Przedszkole Samorządowe – F-sz płac – 559.987,00 zł F-sz doskonalenia 5.590,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – Fundusz płac -1.170.018,00 zł

Fundusz doksztalcania i doskonalenia zawodowego 11.700,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – w której zatrudnione są cztery osoby (4,00 etaty). Wydatki pozapłacowe przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych do wysokości uzyskanych wpłat za żywienie, oraz finansowane z ryczałtu zakupy materiałów, energii i pozostałych usług związanych z działalnością stołówki.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie to 0,40 etatu nauczyciela, obsługi 0,19 etatu oraz rewalidacja w kwocie 1.600,00 zł. Nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela wynosi 255,00 zł, odprawa dla 1 pracownika obsługi 213,00 zł.

Rozdział 80150 - – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zatrudnienie – nauczyciele 1,08 etatu (33 osoby) obsługa 0,53 etatu (14 osób). Rewalidacja kwota 57.800,00 zł.

Rozdział 80152 - – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Szkoła Podstawowa – Gimnazjum - Zatrudnienie– nauczyciele 0,54 etaty (11 osób), obsługa 0,74 etatu (13 osób). Rewalidacja kwota 8.300,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - Zatrudnienie– nauczyciele 0,54 etaty (21 osób), obsługa 1,63 etatu (7 osób). Rewalidacja kwota 7.500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w wysokości 5 % od emerytury brutto oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ujęto wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w wysokości wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano również pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano 753.102,00 zł, poza dotacjami jakie gmina dostaje na zadania zlecone i powierzone tj. 67.830,00 zł, ze środków własnych przeznacza się 685.272,00 zł, z czego na rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 118.000,00 zł. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 4 osoby. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przeznacza się 6.000,00 zł. W rozdziale 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 zaplanowano 16.010,00 zł, z czego ze środków własnych 500,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, natomiast dotację na ten cel przyznano kwotę 16.968,00 zł. W rozdziale 85215 –Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne planuje się wydać kwotę 43.400,00 zł. Ze wspomnianych dodatków skorzysta ok.60 osób. Z zasiłków stałych obecnie korzystają 4 osoby, na ten cel zaplanowano 4.500,00 zł ze środków własnych,

wysokość dotacji to 10.473,00 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 335.633,00 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczono kwotę 103.118,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano zasiłki w wysokości 38.000,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na pozostałą działalność przeznacza się 9.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Samorządowy Zespół Szkół - zatrudnienie 2,00 etaty (2 osoby) wydatki pozapłacowe to materiały i prenumerata czasopism.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Przewidywany udział własny w wypłaconych stypendiach socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym Stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

Kwota ta wynosi 1,00 % funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy (96.000,00 zł) Fundusz doskonalenia 960,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, gmina otrzyma dotację w wysokości 6.029.074,00 zł, natomiast resztę wydatków pokryje ze środków własnych czyli kwotę 152.412,00 zł. Na Świadczenia wychowawcze z programu „500 +” Ze środków własnych przeznaczają się 1.900,00 zł, resztę wydatków pokrywa dotacja w wysokości 4.043.568,00 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.001.246,00 zł, z czego 15.740,00 zł, pochodzi ze środków własnych gminy. W dziale 85504 - Wspieranie rodziny przeznaczają się 16.772,00 zł. W trakcie roku jednostka otrzyma dotację, która pokryje płace i pochodne od płac dla jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5 etatu. W rozdziale 85508- „Rodziny zastępcze” nie zaplanowano wydatków, ponieważ dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych postanowieniem Sądu Rejonowego wróciły do biologicznego ojca.

W placówkach opiekuńczo wychowawczych obecnie przebywa pięcioro dzieci. Na ten cel

w dziale 85510 przeznaczono 118.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się wydatki na wpłaty gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na spłatę odsetek od poręczeń do Związku, oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, ochronę gleby i wód podziemnych, na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz wydatki zawarte w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotyczą one utrzymania 7 pracowników stałych obsługujących ciągniki i koparki, pracowników gospodarczych, remonty i zakupy paliwa do ciągników i koparek.

W inwestycjach zaplanowano 22.499,00 zł.:

- wyposażenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie – 9.101,00 zł
- zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew – 4.000,00 zł.
- zakup małej architektury dla sołectwa Elżbietków – 3.500,00 zł.
- zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich – 5.898,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Pogorzeli oraz środków na utrzymanie świetlic wiejskich z gminy Pogorzela oraz na organizowanie świąt państwowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 75.795,00 zł :

- modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie - 26.871,00 zł,
- modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach- 25.657,00 zł,
- modernizacja Sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie - 4.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 19.267,00 zł,

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.000,00 zł tj. - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie.

W tym dziale nie zostały zaplanowane środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Pogorzela, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport przewiduje się wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych.

Projekt zakłada, że z ogólnej kwoty wydatków na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie 215.936,00 zł., co stanowi 1,01 %.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 936,00 zł.