

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Wijewo z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13.049.062,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12.249.062,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 800.000,00zł,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 1.550.567,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 800.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 12.249.062,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.024.931,00zł w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.218.980,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.834.021,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.384.959,00zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 607.205,00zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.505,00zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.018.746,00zł,
 - 4) obsługę długu publicznego 180.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 224.131,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 224.131,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 0zł.
4. 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 1.550.567,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 3

- 1. Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 800.000,00zł stanowi nadwyżka budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

- 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 540.205,00zł
- 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 67.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000,00zł,

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,00zł
2. celowe w wysokości 141.176,00zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,
 - 2) na wydatki oświatowe w kwocie 100.000,00zł,
 - 3) na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2016 na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2016 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.0.53.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 września 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 opracowane zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo.

Konstruując budżet gminy na rok 2016 Wójt Gminy Wijewo kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Dochody zaplanowano w wysokości 13.049.062,00zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 12.249.062,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 800.000,00zł.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących to:

- dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni na poziomie wynikającym z zawartych umów,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych aktów notarialnych i umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynszu mienia gminnego,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie wynagrodzeń osobowych w wysokości dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku,
- dotacja celowa na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w dyspozycji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS 3101-30/15 z dnia 16 października 2015 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały roku bieżącego, ustalone stawki uchwałami rady gminy oraz występujące zaległości,
- odsetki i wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) od nieterminowych wpłat od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto na poziomie wynikającym z symulacji, biorąc pod uwagę wysokość zaległości, datę od której powstała zaległość oraz liczbę wystawionych upomnień,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto na poziomie, wynikającym ze złożonego wniosku do PFRON,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych i opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływy z opłaty skarbowej i targowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- dochód z tytułu opłaty miejscowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości zawartej w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę związane są z opłatami za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, przyjęte na poziomie wydanych decyzji administracyjnych oraz przewidywanych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacje na realizację zadań własnych przyjęte zostały w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w piśmie Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłaty zasiłków, wpływy wypracowane z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dochody uzyskane od gmin jako udział w wysokości 20% zwrotu świadczeń otrzymane na podstawie wyliczenia kierownika jednostki,
- wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływ za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

Przyjęte kwoty dochodów majątkowych to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, wynikające z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i udzieleniu pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. "Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo".

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.249.062,00zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 12.024.931,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 224.131,00zł.

Przyjęte kwoty wydatków to:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 558.790,00zł w tym:
 - rozdział 01008 Melioracje wodne 5.000,00zł - wydatki zaplanowano analogicznie do roku 2015,
 - rozdział 01009 Spółki wodne 13.000,00zł - przewidziano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Wijewo w wysokości zgodnej z wnioskiem złożonym przez Przewodniczącego GSW,
 - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 537.590,00zł - zaplanowane wydatki dotyczą głównie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wijewie. W szczególności przeznaczone są na wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) i składki od nich naliczane w wysokości 293.040,00zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnianych pracowników do obsługi oczyszczalni. Na zakup energii przeznacza się 120.000,00zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe) wynoszą 22.400,00zł, zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni 40.050,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 38.000,00zł.
 - rozdział 01030 Izby rolnicze 3.200,00zł - zaplanowano środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności.
- Dział 020 Leśnictwo 5.000,00zł - zabezpieczono środki między innymi na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.
- Dział 600 Transport i łączność 156.075,00zł - zaplanowano wydatki między innymi na zakupy paliw oraz obsługi równiarki drogowej, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty, ubezpieczenie majątkowe, zakupy i transport materiałów oraz znaków drogowych. Zabezpieczono środki na zadania realizowane z funduszu sołectkiego: sołectwa Brenno - Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Brenno (10.000,00zł), sołectwa Wijewo - Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo (15.081,00zł) oraz Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wijewo (6.500,00zł), sołectwa Potrzebowo - Utwardzenie tłuczniem fragmentu drogi gminnej nr 344 w miejscowości Potrzebowo (15.557,00).

- Dział 630 Turystyka 23.700,00zł - zabezpieczono środki między innymi na wynagrodzenia ratowników (12.000,00zł), dokonywane analizy i badania wody oraz odbiór kąpieliska, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, artykułów na wyposażenie apteczki i drobnego sprzętu, leków.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00zł - ujęto wydatki związane między innymi z utrzymaniem posiadanych budynków komunalnych oraz koszty ewentualnych ogłoszeń prasowych, podziału działek, przeglądów budynków.
- Dział 710 Działalność usługowa 22.000,00zł - ujęto wydatki związane głównie z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
- Dział 750 Administracja publiczna 1.987.085,00zł w tym:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38.963,00zł - przewidziano wydatki na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
 - rozdział 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 98.250,00zł, z czego w szczególności 79.750,00zł stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych,
 - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.612.118,00zł - z tego między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji (przewidziano także wydatki na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową) oraz składki od nich naliczane kwota 1.374.431,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do funkcjonowania Urzędu zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na zakup usług pozostałych (w tym koszty zakupu aktualizacji programu prawnego, opieka autorska programów, opłaty pocztowe) 51.000,00zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe oraz składki do stowarzyszeń) 42.610,00zł. Pozostałe wydatki obejmują w szczególności zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (30.000,00zł), odpis na ZFŚS (22.700,00zł), zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, a także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty związane z podróżami służbowymi oraz szkoleniami pracowników,
 - rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.300,00zł - wydatki związane z promocją gminy dotyczą, między innymi, zakupu materiałów i usług związanych z wykonywaniem materiałów reklamowych oraz publikacji promocyjnych gminy, w tym również projekt oraz utrzymanie nowej strony internetowej Gminy Wijewo i Biuletynu Informacji Publicznej, a także zakupu odzieży służbowej, promującej gminę Wijewo dla pracowników administracji (12.000,00zł),

rozdział 75095 Pozostała działalność 208.454,00zł - wydatki obejmują w szczególności dotację celową w wysokości 4.505,00zł na przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej prognozy finansowej gminy Wijewo na lata 2016-2029 pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny, oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej", uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników gospodarczych w wysokości 171.340,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.500,00zł, wypłaty inkaso z tytułu pobieranych podatków oraz koszty obsługi poboru podatków.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00zł - przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170.627,00zł, w tym:
 - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 169.377,00zł - ujęto wydatki związane między innymi z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 4.000,00zł. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia (17.000,00zł) ujęto środki na zakup szafek na odzież specjalną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie w wysokości 2.000,00zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem. W wydatkach na zakup środków dydaktycznych i książek przewiduje się zapłatę za prenumeratę pisma Strażak. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planuje się w wysokości 23.000,00zł, zaś na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.500,00zł,
 - rozdział 75414 Obrona cywilna 1.250,00zł - zapewniono środki między innymi na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego. Na potrzeby gminnego centrum zarządzania kryzysowego zabezpieczono także środki na zakup akumulatora do stacji Motorola oraz na Informator OC - kwartalnik obrony cywilnej.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego 180.000,00zł - przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
- Dział 758 Różne rozliczenia 241.176,00zł- zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planuje się:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00zł,
 - rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 100.000,00zł,
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,
 - rezerwę celową w kwocie 11.176,00zł z przeznaczeniem na udzielone poręczenia (Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp.zo.o. w Lesznie) zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego oraz zmianami wprowadzanymi w zakresie powyższej uchwały.
- Dział 801 Oświata i wychowanie 5.733.931,00zł - uwzględniono wydatki na oświatę na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych kierowników jednostek. Między innymi naliczono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, dodatki specjalne dla pracowników obsługi i administracji, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi. W szczególności na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zabezpieczono kwotę w wysokości 4.436.302,00 zł. Wydatki rzeczowe jednostek to głównie zakup opału, artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych i szkoleń, składek na opłacenie licencji oprogramowań i ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z remontami klas lekcyjnych. Wydatki związane z dowożeniem uczniów dotyczą pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu paliwa i części do autobusu, kosztów usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego. Zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na dokonanie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.082.135,00zł,
 - rozdział 80104 Przedszkola 1.229.500,00zł,
 - rozdział 80110 Gimnazja 1.533.448,00zł,
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 227.495,00zł,
 - rozdział 80130 Szkoły zawodowe 286.358,00zł,
 - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.783,00zł,
 - 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 5.800,00zł,

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 315.797,00zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 26.615,00zł.

- Dział 851 Ochrona zdrowia 70.000,00zł - na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok przyjęto wydatki związane w szczególności z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego, kosztami obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzeniem na terenie szkół programów profilaktycznych, zakupem materiałów informacyjno - edukacyjnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę w wysokości 21.600,00zł.
- Dział 852 Opieka Społeczna 1.937.776,00zł - przyjęto wydatki na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w szczególności z przeznaczeniem na naliczanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłaty zasiłków okresowych i stałych oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ze środków własnych przyjęto między innymi wydatki na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, koszty rodziny zastępczej, wydatki na działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty zasiłków, dożywianie uczniów i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Łącznie na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 258.861,00zł. Zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i artykułów biurowych, szkolenia, koszty delegacji i zakupu licencji posiadanych oprogramowań. Zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.000,00zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.020,00zł,
 - rozdział 85204 Rodziny zastępcze 10.020,00zł,
 - rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00zł,
 - rozdział 85206 Wspieranie rodziny 22.828,00zł,
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.514.585,00zł,

rozdział 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 2.132,00zł,

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.623,00zł,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00zł,

rozdział 85216 Zasiłki stałe 8.068,00zł,

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 209.200,00zł,

rozdział 85295 Pozostała działalność 72.300,00zł.

– Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167.763,00zł - zapewniono środki między innymi na utrzymanie świetlic szkolnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 151.914,00zł.

– Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247.798,00zł - zaplanowano środki między innymi na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (5.000,00), zakup paliw do kos, kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. W formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt (8.000,00zł). Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy. Przewiduje się także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Potrzebowo pn. "Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup gazonów, ziemi i kwiatów przed Dom Kultury w Potrzebowie" (800,00zł), dla sołectwa Przylesie pn. "Ogrodzenie zbiornika wodnego w centrum wsi Przylesie" (7.898,00zł).

Z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej planuje się w szczególności zapłatę za wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

rozdział 90002 Gospodarka odpadami 5.000,00zł,

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17.000,00zł,

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00zł,

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 13.000,00zł,

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 182.000,00zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 10.798,00zł

– Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 583.975,00zł - w szczególności uwzględniono dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie

w wysokości 400.000,00zł (tj. w wysokości odpowiadającej projektowi budżetu roku 2015) oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie w wysokości 127.700,00zł, zgodnie z przedłożonym przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej projektem planu finansowego. Przewiduje się także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego: dla sołectwa Zaborówiec zadanie pn. "Remont salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu - II etap" (16.121,00zł), dla sołectwa Radomyśl zadanie pn. " Remont i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w miejscowości Radomyśl" (11.773,00zł), dla sołectwa Potrzebowo zadanie pn. "Festyn z okazji Dnia Sołtysa - wynajem "dmuchanego zamku" " (800,00zł), dla sołectwa Wijewo zadania pn. "Powiększenie płyty do tańca przy Wigwamie w Wijewie" (4.000,00zł).

- Dział 926 Kultura fizyczna 132.586,00zł - przewidziano wydatki między innymi na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenia majątkowego, kosztów energii i wody oraz środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67.290,00zł. W ramach upowszechniania kultury fizycznej przyjęto dotacje celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00zł.

W szczególności, przyjęte kwoty wydatków majątkowych to:

- Przebudowa drogi - ulica Młyńska w Wijewie, kwota 80.000,00zł,
- Zakup 1 sztuki nowego samochodu pożarniczego, wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Wijewie, kwota 80.000,00zł,
- Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby zaplecza kuchennego Samorządowego Przedszkola w Wijewie, kwota 7.000,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wijewie, kwota 15.000,00zł,
- Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, kwota 9.000,00zł,
- Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brenno), kwota 19.581,00zł,
- Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miastko), kwota 9.550,00zł,
- Budowa budynku gospodarczego przy Wigwamie w Wijewie (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wijewo), kwota 4.000,00zł.

W roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 800.000,00zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015 roku w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015 roku w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki według pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej:

- Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok,
- Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok,
- Załącznik Nr 5 – Plan wydatków majątkowych na 2016 rok,
- Załącznik Nr 6 – Planowane rozchody na 2016 rok,
- Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 .