

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.76.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 września 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 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 2018 rok Wójt Gminy kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych,
- Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody zaplanowano w wysokości 28.438.042,38zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 20.074.654,38zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.363.388,00zł.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwa i łowiectwo”

- dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- dochody z wystawianych upomnień od bieżących zaległości,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto na poziomie planu roku bieżącego.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na poziomie wynikającym z aktów notarialnych,
- dochody z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych umów najmu lokali i czynszu mienia gminnego,
- odsetki od wpłat uiszczanych po terminie na poziomie wykonania roku bieżącego.

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wynagrodzeń osobowych w wysokości zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku.

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- dotacja celowa na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS.3112-18/17 z dnia 24 października 2017 roku.

w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem podniesienia stawek podatku,



- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem podniesienia stawek podatku,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie ustalonej ceny żyta,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na poziomie ustalonej ceny drewna tartaczanego,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przyjęto na poziomie roku bieżącego,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości wykonania roku bieżącego,
- 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 2018 rok, która będzie przyjmowana do dnia 30 listopada bieżącego roku,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłat planistycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z różnych dochodów w zakresie podatku od towarów i usług przyjęto w wysokości przewidywanego zwrotu podatku w kwocie 15.000,00zł i w kwocie 3.005.000,00zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- odsetki od zakładanych lokat weekendowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,
- przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie stanu dzieci wykazanych w arkuszu organizacyjnym (wg stanu na dzień 30 września 2017 roku w ilości 100 dzieci i kwoty przypadającej na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym – 1.370,00zł),
- dochody z tytułu wynajmu autobusu obowiązujące od miesiąca września br. przyjęto na poziomie przeliczenia osiągniętego dochodu w stosunku do całego roku,
- środki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu pn. Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjęto w wysokościach wynikających z powyższej umowy.



w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 855 „Rodzina”

- przyjęto dotacje celowe na zadania zlecone w wysokościach określonych w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- wpływ za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Przyjęte kwoty dochodów majątkowych to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” objętego Działaniem 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.398.042,38zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 16.153.523,38zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.244.519,00zł.

Przyjęte kwoty wydatków bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem utrzymanie rowów gminnych,
- środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, w tym wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup energii, materiałów i wyposażenia, wykonanie przeglądów, uiszczanie składek ubezpieczeniowych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty analiz i ekspertyz, koszty postępowań sądowych,
- środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności.

w dziale 020 „Leśnictwo”

- zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

w dziale 600 „Transport i łączność”

- zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych oraz ubezpieczenie majątkowe, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przylesie w zakresie – Zakupu tłucznia na drogi gminne w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl – Utwardzenie tłuczniami dróg gminnej nr 712535P w miejscowości Radomyśl,
- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i utrzymanie przystanków.

w dziale 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na wynagrodzenia ratowników, dokonywane analizy i badania wody, odbiór kąpieliska, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, opłat za odpady komunalne.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, koszty ogłoszeń prasowych, przeglądów budynków, wykonania operatów szacunkowych, koszty geodezyjne, notarialne i koszty postępowań sądowych, koszty licencji oprogramowania.

w dziale 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii urbanistycznych, map i dokumentów w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- przewidziano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
- zabezpieczono wydatki związane z obsługą rady gminy, w szczególności na wypłaty należnych diet radnych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi nagrodami jubileuszowymi i odprawą emerytalną, ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, artykułów i urządzeń biurowych, wydatki na szkolenia i delegacje służbowe, wydatki na regulowanie opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych i internetowych, opłacanie należnych składek do stowarzyszeń i ubezpieczenia majątkowego, kosztów obsługi prawnej, doradztwa podatkowego i usług informatycznych,
- zabezpieczono wydatki związane z promocją gminy związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, utrzymaniem strony internetowej,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z zakupem artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń oraz delegacji służbowych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należną nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalenty pieniężne, przewidziano wydatki za zakup środków czystości, przesyłki pocztowe, wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu pobieranych podatków i opłat,

w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji,

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym na zakupy paliw i drobnego sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia dla kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach oraz koszty czynszu za pomieszczenia garażowe,
- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, koszt udziału w szkoleniu i delegacji służbowej.

w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- przyjęto wydatek związany z przekazaniem podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za rok bieżący wynikający z rocznej korekty.

w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

- przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w wysokości 374.900,00zł. i planuje się:
 - rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00zł
 - rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 159.900,00zł
 - rezerwę celową na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej w wysokości 65.000,00zł.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły podstawowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkami wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z remontem łazienek,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresu zakupu artykułów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, usług remontowych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi gimnazjum wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z bieżącymi remontami,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla kierowcy i konwojenta autobusu szkolnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki związane z dowożeniem uczniów, w tym: zakupy paliwa, koszty usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły zawodowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi



- dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych wraz z udzieleniem dotacji do powiatu,
- zabezpieczono wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
 - zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli przedszkola realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy,
 - zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe,
 - zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, wydatki na realizację projektu pn. Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2018, dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty.

w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2018 rok przyjęto wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, kosztami obsługi gminnej komisji, organizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzeniem w szkołach programów profilaktycznych.

w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu w domu pomocy społecznej,
- przyjęto wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przemocy w rodzinie,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz wypłaty zasiłków stałych,
- przyjęto wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, należne ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów biurowych, szkolenia i koszty delegacji służbowych,
- przyjęto wydatki związane realizacją programu dożywiania w szkołach,
- przyjęto wydatki na realizację programu na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejski i mieszkaniowy,
- zabezpieczono wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

w dziale 855 „Rodzina”

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi,
- przyjęto wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,



- zakupy materiałów, szkolenia i koszty delegacji,
- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw do kos i kosiarek, zakup sprzętu gospodarczego oraz kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz środki na wyłapywanie i leczenie zwierząt, a uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostanie podjęta w terminie do 31 marca przyszłego roku,
- zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy,
- z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy usług w zakresie ochrony środowiska.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl,
- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Doposażenie wigwamu w sprzęt agd, zabezpieczono środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec w zakresie – Organizacja dożynek wiejskich „Święto plonów”, zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno w zakresie – Utwardzenie tłuczniem terenu przy altanach w miejscowości Brenno.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- zabezpieczono środki związane z wynagrodzeniami gospodarza obiektu oraz animatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym zakup gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenie majątkowe, koszty energii,
- przyjęto w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, a gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zostanie przyjęty uchwałą rady gminy do dnia 30 listopada bieżącego roku.

Przyjęte kwoty wydatków majątkowych to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Wijewo – wydatek realizowany przy udziale środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno -ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2015 – 2018.

w dziale 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno.



w dziale 630 „Turystyka”

- przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad jeziorem Breńskim – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Brenno.

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- adaptacja strychu wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku UG Wijewo - z możliwością dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno – gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Radomyśl,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- montaż ogrzewania w Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Potrzebowo,
- modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Wijewo,
- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Zaborówiec.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- ulepszenie drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Miastko,
- doposażenie budynku do obsługi imprez sportowych – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Potrzebowo.

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.470.000,00zł będą stanowiły:

- w kwocie 510.000,00zł pokrycie rozchodów budżetu,
- w kwocie 2.960.000,00zł pożyczkę, zgodnie z unormowaniami Uchwały Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

Planowane rozchody w wysokości 510,000,00zł stanowią spłatę rat pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2017 r. w kwocie 18.110.026,11zł oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 18.190.594,75zł. Uwzględniając możliwości niewykonania dochodów ze sprzedaży majątkowych pokryciem powyższego braku realizacji wykonania dochodów jest kwota wolnych środków nie wprowadzona do budżetu gminy i wykonanie dochodów ponad przewidywane plany.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2017 r. w kwocie 19.710.026,11zł oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 r. w



kwocie 19.709.150,72zł z uwzględnieniem dokonywanych zwrotów z wykorzystanych dotacji celowych.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 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 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok.
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2018 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok.
7. 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 2018 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Wójt
Mieczysław Drożdżyński