

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.76.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 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 2019 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 19.170.000,00zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 18.206.476,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 963.524,00zł.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwa i łowiectwo”

- 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, w tym czynszu od spółki gminnej,
- odsetki od wpłat uiszczanych po terminie na poziomie planowanego 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.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

w dziale 751 „Urzędy naczelnych 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.3112-16/18 z października 2018 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 działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego bez uwzględnienia podniesienia stawek podatku, w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyższą kwotę planu stanowi podatek opłacany



- przez spółkę gminną,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego bez uwzględnienia 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 tartacznego,
  - 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 wykonania za III kwartały roku bieżącego,
  - wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
  - nie uwzględniono wpływu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku,
  - 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 uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2019 rok,
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłat planistycznych przyjęto na poziomie planu uchwały budżetowej na 2018 rok,
  - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,
  - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości wykonania za III kwartały roku bieżącego.

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj: subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,
- odsetki od zakładanych lokat weekendowych przyjęto na poziomie planu 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 30.09.2018 r. w ilości 104 dzieci i kwoty przypadającej na 1 dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym),
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na podstawie wyliczenia kierownika jednostki organizacyjnej.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarce 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 758 „Różne rozliczenia”

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

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- dofinansowanie wynikające z umowy o przyznaniu pomocy realizacji zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.610.000,00zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 16.892.543,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.717.457,00zł.

Przyjęte kwoty wydatków bieżących to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem utrzymanie rowów gminnych,
- środki na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na podstawie złożonych wniosków,
- środki na uiszczanie składek ubezpieczeniowych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dopłat do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej,
- 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 zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przylesie w zakresie – Zakupu tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem, funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Utwardzenia tłuczniem dróg gminnych 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, wykonania operatów szacunkowych, koszty geodezyjne, notarialne i koszty postępowań sądowych, koszty licencji oprogramowania.

w dziale 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii, 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 przewodniczącego rady i radnych,  
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należną nagrodą jubileuszową, ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, artykułów biurowych, wydatki na szkolenia i delegacje służbowe, wydatki na regulowanie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, opłacanie należnych składek do stowarzyszeń i ubezpieczenia majątkowego, kosztów obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, usług informatycznych i inspektora ochrony danych,  
- 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 naczelnych 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”

- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,  
- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym: zakupy paliw, sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,  
- zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Potrzebowo w zakresie – Zakupu materiałów do ocieplenia remizy OSP w miejscowości Potrzebowo,



- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

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

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- przyjęto wydatek związany z przekazaniem podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za rok bieżący wynikający z rocznej korekty,
- zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w wysokości 400.000,00zł. i planuje się:
  - rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł
  - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00zł
  - rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 200.000,00zł
  - rezerwę celową na zadania w zakresie dróg publicznych w wysokości 47.000,00zł.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół podstawowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem wiejskim, 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,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, 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 wiejskimi, 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, kosztów 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 wiejskimi, przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych wraz z udzieleniem dotacji do powiatu,
- zabezpieczono wydatki na kształcenie 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 wiejskimi, odpisem na fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe,

- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty.

w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2019 rok przyjęto wydatki związane w prowadzeniem punktu konsultacyjnego, kosztami obsługi gminnej komisji, organizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzeniem w szkołach programów profilaktycznych oraz świetlic socjoterapeutycznych.

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 dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na podstawie dyspozycji 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 dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem informatyka, ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów biurowych, szkolenia i koszty delegacji służbowych,
- przyjęto wydatki na wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług opiekuńczych
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy, 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 wiejskimi,
- zabezpieczono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

w dziale 855 „Rodzina”

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi,
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy 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,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.
- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw, 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 wylapywanie 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 gospodarze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec w zakresie – Organizacji dożynek wiejskich wraz z rowerówką, funduszu sołeckiego wsi Wijewo w zakresie – Remontu wigwamu w miejscowości Wijewo, funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Zagospodarowania terenu przy wigwamie w miejscowości Radomyśl.

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,
- zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w zakresie – Ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Radomyśl,
- przyjęto w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Przyjęte kwoty wydatków majątkowych to:

w dziale 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 131/1/ w miejscowości Miastko – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

w dziale 630 „Turystyka”

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

w dziale 750 „Administracja publiczna”

- zakup urządzeń w ramach rozbudowy systemu wspomagającego obsługę rady gminy.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo.

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec – wydatek realizowany z dofinansowaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach umowy o przyznaniu pomocy z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- zagospodarowanie terenu przy boisku w miejscowości Potrzebowo – wydatek

realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Potrzebowo,  
- budowa budynku do obsługi imprez sportowych – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego wsi Zaborówiec.

Projekt budżetu na 2019 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 560.000,00zł , którą przeznaczają się na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w wysokości 560,000,00zł 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 2018 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2018 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2018 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 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 2019 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok.
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 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 2019 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego na 2019 rok.

WÓJT  
Włodzisław Drozdziński

