

Zarządzenie Nr 0050.2.124.2019
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Wijewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, informacją o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2019 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../.../.....
Rady Gminy Wijewo
z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zmianami) art. 212, art. 214, art.215, art.222. art. 235-237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 25 652 278,80 zł tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 692 552,42 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4 959 726,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 638 728,00 zł, 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 4 451 867,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 26 707 278,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20 691 116,80 zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 15 550 899,80 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 493 674,65 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 057 225,15 zł
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 889.900,00 zł
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 980 817,00 zł
 - 4/ obsługę długu publicznego 269.500,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 016 162,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
 - 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 016 162,00 zł, 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 4 123 999,19 zł.
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 3.638.728,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020r. w wysokości 232.923,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 055.000,00 zł. który zostanie pokryty ty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 201 400,00 zł i rozchodów w wysokości 1 146 400,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5

- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 802.900,00zł
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 10.000,00zł przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1/ w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 75.000,00zł,
- 2/ w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w wysokości 1 669 000,00 zł
- 2/ celowe w wysokości 165 000,00zł, z tego:
 - a /na wydatki w zakresie dróg publicznych w wysokości 70 000,00 zł
 - b/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00zł

§ 9

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.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 2 201 400,00

§ 10

1. Określa się sumę do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2020 na wydatki bieżące w wysokości 300.000,00zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 201 400,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.104.2019 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 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 2020 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 25.652.278,80 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 20.692.552,42 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 959 726,38 zł.

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 za obiekty dot. kanalizacji w Brennie i nowoddanej w Potrzebowie, oczyszczalni w Wijewie
- 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.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

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

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS.3112-9/19 z dnia 3 października 2019 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 po uwzględnienia podniesienia stawek podatku, w podatku od nieruchomości od osób prawnych tj ok. 3%
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego po 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 tartaczego,
- 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 za rok bieżący.

- wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- uwzględniono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku – zgodnie z wyliczeniem inspektora ds. podatków i opłat
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w kwocie wyższej po rozeznaniu o eksploatowanej żwirowni i w związku ze zmianą w planie mpzp
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości zawartej w zmianie przygotowawanego programu.
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłat planistycznych przyjęto na poziomie wydanych decyzji
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w wys. 2.712.414,00 zł.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019

w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj: subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- odsetki od zakładanych lokat weekendowych przyjęto na poziomie planu roku bieżącego,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego przyjęto na poziomie przewidywanego zwrotu obliczonego przez pracownika merytorycznego - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim
- przyjęto zwrot podatku od towarów i usług przedsięwzięcia w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo" wraz z środkami zewnętrznymi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania w

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 30.09.2019 r. w ilości 126 dzieci i kwoty przypadającej na 1 dziecko tj. 1437,00 zł objęte wychowaniem przedszkolnym),
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- przyjęto dotację celową na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w wys. 84.544.24 na zadanie wymienione w WPF na rok 2020.

w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 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.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 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 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.

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

- dochody z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” środki finansowe w ramach refundacji (środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Brenno ul. Sportowa

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 26.707.278,80 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 20.691.116,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.016.162,00 zł.
- **W związku z występującym niedoborem kadrowym w Urzędzie Gminy Wijewo, Wójt Gminy zwiększył wydatki na uposażenia pracowników przeciętnie o kwotę 500,00 zł. dla każdego zatrudnionego. Ma to na celu ograniczenie odchodzenia z pracy w urzędzie i ich jednostkach organizacyjnych. W roku bieżącym wypowiedzenie złożyły 4 osoby głównie z powodu niskich zarobków. Zapewniono podwyżki dla pracowników, których wynagrodzenie było niższe od płacy minimalnej. W 2020 roku to kwota 2.600,00 zł.**
- **Wakaty w administracji 4 , w obsłudze 1**
- **Wzrósł znacznie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. (Odpis podstawowy to kwota 1.550,26 zł)**

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,
- 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, oraz dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej zwiększone dopłaty z tyt. przyłączenia do kanalizacji mieszkańców Potrzebowa

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 – Równania dróg gminnych w miejscowości Przylesie ,utwardzeniem dróg w miejscowości Radomyśl i Wijewo z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi
- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i utrzymanie przystanków.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego

w dziale 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na: zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, opłat za odpady komunalne.
- ujęto środki na wydatki inwestycyjne przez sołectwo Miastko na wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz

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 wsi Zaborówiec oraz przystąpienie do opracowania „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy”

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 prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji (licencja programu WYB)

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,
- 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 rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł
rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00zł

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- uwzględniono 6 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli
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, odnowienia licencji na programy komputerowe kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe, w szkole podstawowej w Wijewie zaplanowano remont dwóch łazienek, malowanie korytarza i wymiana drzwi.
- zaplanowano także środki w wys. 20 % na realizację programu „posiłek w szkole i w domu” w tym na dostosowanie pomieszczeń na spożycie tego posiłku,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli (6% podwyżki) , dla administracji i obsługi z wyrównaniem do kwoty minimalnej
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, zaplanowano 1 świadczenie „na start” 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną dla nauczycieli Przedszkola.

Dla pracowników obsługi i administracji przedszkola: 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną. Zaplanowano wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresie zakupu artykułów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, przedłużenia licencji na programy komputerowe usług remontowych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami należnymi dodatkami wiejskimi, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, dla nauczycieli (6% podwyżki), dla administracji podwyżki do kwoty płacy minimalnej i dla pracowników obsługi w Zespole Szkół w Brennie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli, odprawy emerytalne 3, przewidziano wydatki:
 - związane z utrzymaniem budynku – remont łazienki i wyrównanie dużego boiska 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 zaplanowano także środki w wys. 20 % na realizację programu „posiłek w szkole i w domu” w tym na dostosowanie pomieszczeń na spożycie tego posiłku,
 - 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 oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, odpisem na fundusz świadczeń socjalnych,
- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty.

- 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 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 wydatki w zakresie prowadzenia profilaktyki w zakresie narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 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.

Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostanie przyjęty do końca roku bieżącego.

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, obsługa informatyczna, 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 doksztalcanie 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 niepełnym wymiarze otrzymano środki w ramach dotacji i dlatego utrzymanie pracowników na etatach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w znacznej kwocie obciąża gminę .

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 gospodarcze 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 funduszy sołeckich wsi gminy Wijewo w zakresie opisanym jak w załączniku nr 9 do uchwały

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 funduszy sołeckich wsi w zakresie opisanym w załączniku nr 9 do uchwały
- przyjęto w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Przyjęte kwoty wydatków majątkowych w wysokości 6.016.162,00 zł to:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo. Wydatek realizowany w ramach Projektu dofinansowanego z Wlkp. Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

- w dziale 630 „Turystyka”

- wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Miastko.

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- zakup pieca w Szkole Podstawowej w Wijewie.,

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Siedmiórki w Wijewie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Wijewo

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- zakup pieca do kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wijewie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Wijewo

w dziale 926 „Kultura fizyczna”

- przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Brenno
- modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo,
- budowa budynku do obsługi imprez sportowych – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec.
- zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo

Projekt budżetu na 2020 określa planowane wydatki wyższe od dochodów. Czyli występuje deficyt. Planowane rozchody w wysokości 1.146.400,00zł stanowią spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo, oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno, spłatę kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie działań środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 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 szczególności klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok.
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 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 2020 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.