

**UCHWAŁA NR XIII/89/2015**  
**Rady Gminy Budzyń**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku.**

**w sprawie            uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.**

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

<b>§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości</b>	<b>27.099.691,00 zł</b>
z tego :	
1) Dochody bieżące	26.644.391,00 zł
2) Dochody majątkowe	455.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
<b>§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości</b>	<b>27.672.179,24 zł</b>
z tego :	
1) Wydatki bieżące	22.782.430,24 zł
2) Wydatki majątkowe	4.889.749,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
<b>§ 3. Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>572.488,24 zł</b>
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	1.538.000,00 zł
- rozchodów budżetu w kwocie	965.511,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
<b>§ 4. Tworzy się rezerwy :</b>	
- celowe w kwocie	60.000,00 zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000,00 zł
- ogólną w kwocie	80.000,00 zł
<b>§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

**§ 6.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje w kwocie 500.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania :  
"Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie"

**§ 7.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 150.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.079.991,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin  
1) bieżące 445.038,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
1) bieżące 15.500,00 zł  
2) majątkowe 250.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy :  
1) dla jednostek sektora finansów publicznych  
- bieżące 1.386.000 ,00 zł  
- majątkowe 500.000,00 zł  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
- bieżące 457.500,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  
w kwocie : 2.538.000,00 zł  
w tym:  
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
w kwocie 1.000.000,00 zł

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) 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.

**§ 16.** Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

**§ 17.** Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **U Z A S A D N I E N I E**

***do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.***

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian :

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 5.000,-zł z tytułu :
  - podatku od nieruchomości - 5.000,-zł,
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 405.000,-zł z przeznaczeniem na :
  - drogi publiczne gminne-przebudowę drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie - 400.000,-zł,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje - 5.000,-zł.
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 400.000,-zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.099.691,00 zł.**

**Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.672.179,24 zł.**

**Deficyt budżetu ustala się w kwocie 572.488,24 zł.**

**Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.**

**Przychody w wysokości 1.538.000,00 zł to :**

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania - "Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie",
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.038.000,00 zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

**Rozchody w wysokości 965.511,76 zł to :**

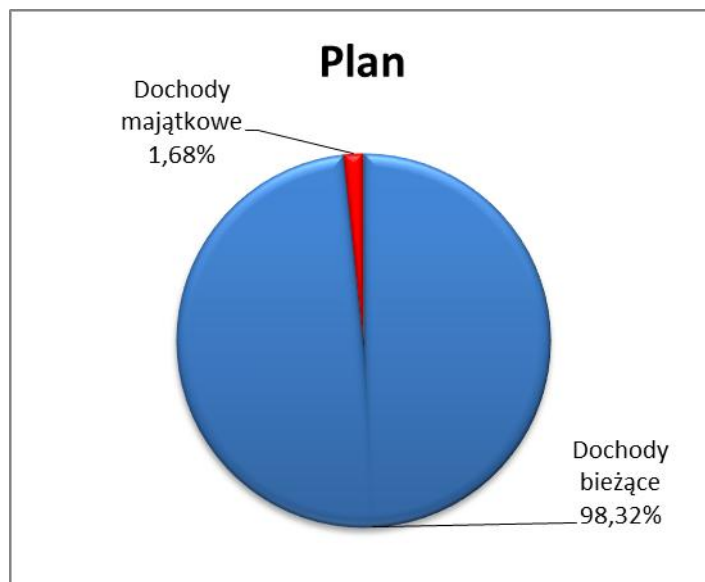
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 965.511,76 zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

**W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.**

**Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 27.099.691,00 zł, co stanowi spadek o 6,18 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2015 r. ( a w stosunku do planowanych na początek 2015 r. wzrost o 7,21 % ).**

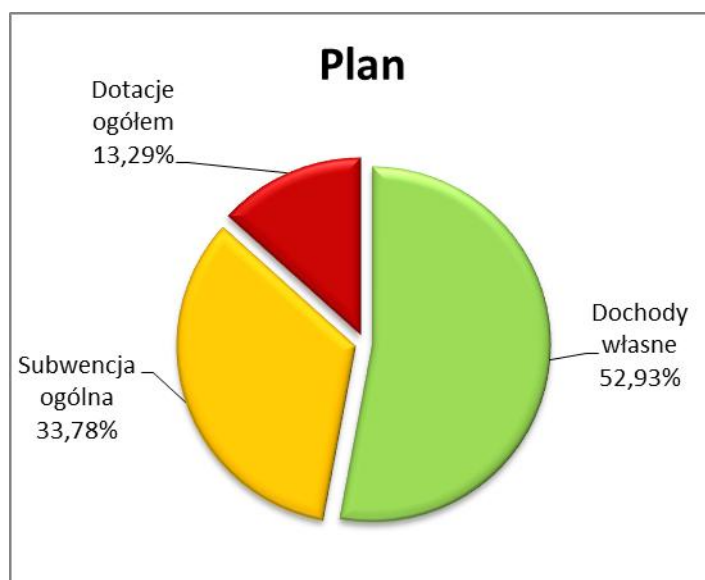
Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco :

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>27.099.691</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26.644.391</b>	<b>98,32</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>455.300</b>	<b>1,68</b>



Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>26.644.391</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>14.103.918</b>	<b>52,93</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8.999.944</b>	<b>33,78</b>
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3.540.529</b>	<b>13,29</b>



**Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 26.644.391,00 zł w tym :**

**- dochody własne – 14.103.918,00 zł z tego :**

**- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.324.268,-zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - wzrost o 15,63 % w stosunku do planowanego w 2015 roku,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 350.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z podatku od nieruchomości –**

przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,

Ogółem zaplanowano kwotę 4.730.000,-zł.

**- wpływy z podatku rolnego –**

średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2016 rok –

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. wynosi 53,75 zł za 1 q. Spadek ceny o 12,42 % do roku 2015.

Ogółem zaplanowano kwotę 822.000,-zł.

**- wpływy z podatku leśnego –**

przyjęto średnią cenę drewna 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> tj.  $191,77 \text{ zł} \times 0,220 = 42,1894 \text{ zł}$  za 1 ha przeliczeniowy - wzrost stawki o 1,55 % w stosunku do roku 2015,

Ogółem zaplanowano kwotę 235.000,-zł.

**- wpływy z podatku od środków transportowych -**

Ogółem zaplanowano kwotę 358.000,-zł.

**- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –**

zaplanowano w kwocie 1.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z podatku od spadków i darowizn –**

zaplanowano w kwocie 10.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z opłaty targowej –**

przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –**

przyjęto w kwocie 201.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z opłaty skarbowej –**

przyjęto w kwocie 30.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2015,

**- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –**

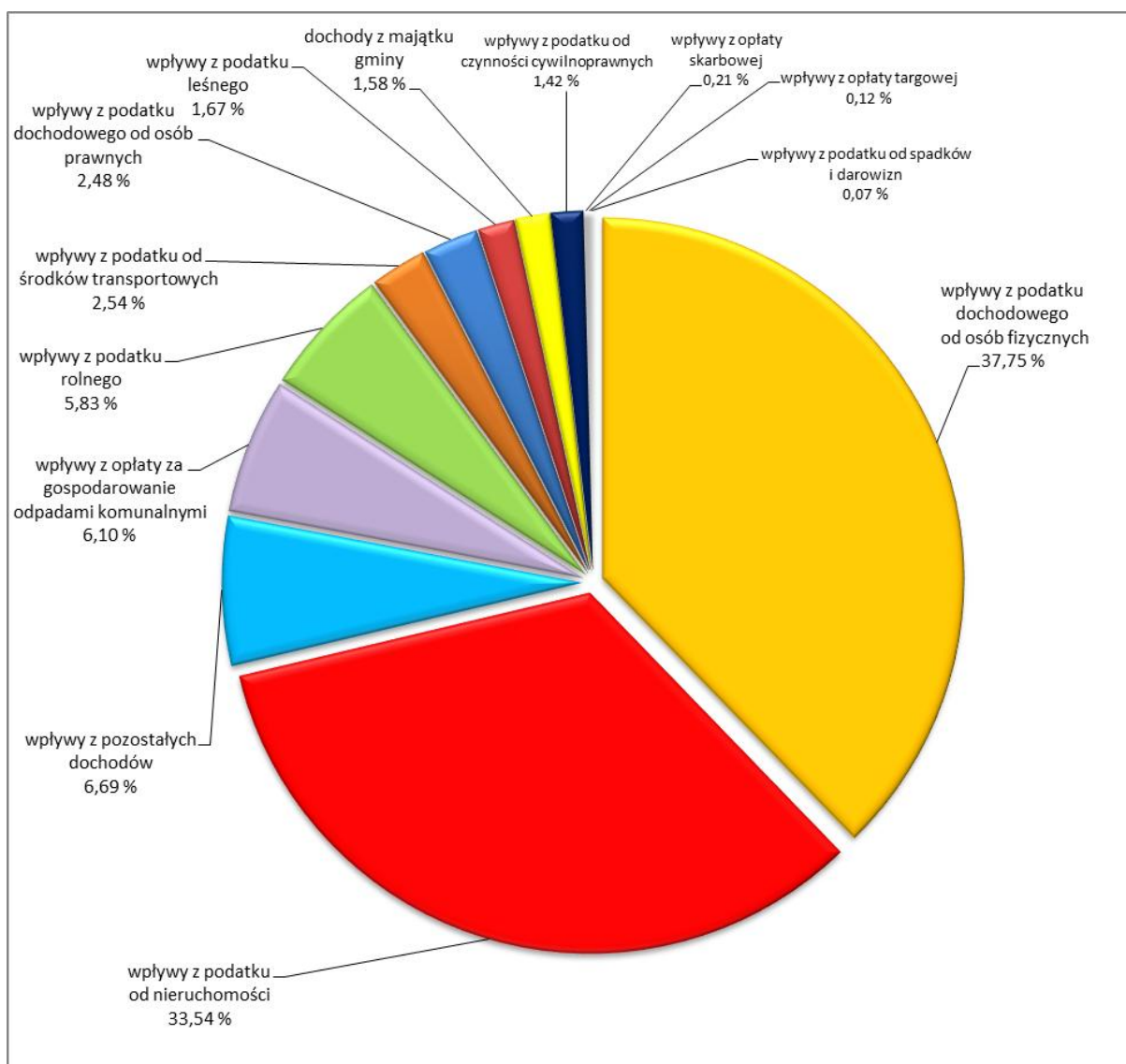
przyjęto w kwocie 860.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,

**- dochody z majątku gminy** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2015 planowane w wysokości 222.650,-zł tj. – czynsz za obwoły łowieckie – 7.000,-zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 450,-zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 17.700,-zł, czynsz za budynki komunalne - 125.000,-zł, czynsz za grunty komunalne – 28.000,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 8.000,-zł, czynsze za wynajem pomieszczeń – 4.500,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 32.000,-zł,

**- wpływy z pozostałych dochodów** – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2015 planowane w kwocie 943.000,-zł tj. – wpływy z innych usług , pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływ z usług , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych, domu pomocy społecznej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
<b>Dochody własne</b>		
<b>z tego</b>	<b>14.103.918</b>	<b>100,00</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.324.268	37,75
wpływy z podatku od nieruchomości	4.730.000	33,54
wpływy z pozostałych dochodów	944.000	6,69
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860.000	6,10
wpływy z podatku rolnego	822.000	5,83
wpływy z podatku od środków transportowych	358.000	2,54
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350.000	2,48
wpływy z podatku leśnego	235.000	1,67
dochody z majątku gminy	222.650	1,58
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201.000	1,42
wpływy z opłaty skarbowej	30.000	0,21
wpływy z opłaty targowej	17.000	0,12
wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	0,07



**- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 8.999.944,-zł**

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 7.538.760,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.461.184,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.461.184,-zł.

**- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 3.540.529,-zł**

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 3.079.991,-zł,
- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 445.038,-zł,
- zgodnie z otrzymanymi informacjami - 109.653,-zł,
- wyliczono planowaną dotację w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok - kwota 1.305,-zł x 257 dzieci według stanu na 30.09.2015 r. - 335.385,-zł,
- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie 15.500,-zł, (rozliczenia pomiędzy gminami za pobyt dzieci w przedszkolach).



**Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 455.300,-zł w tym :**

**- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250.000,-zł –**

Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie”.

**- wpływy z tytułu sprzedaży – 205.300,-zł -**

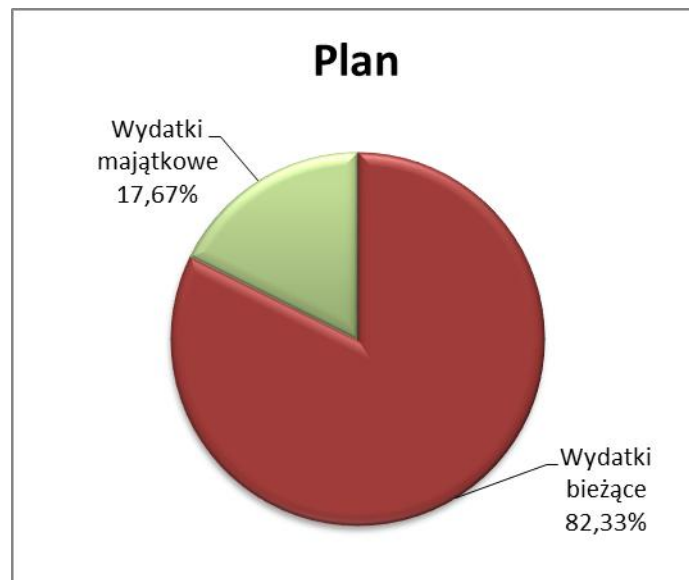
(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 5.300,-zł, sprzedaż działek Nr 2259, 61, 66, 75, 544/3 ),

**W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.**

**Na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 27.672.179,24 zł.**

**Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco :**

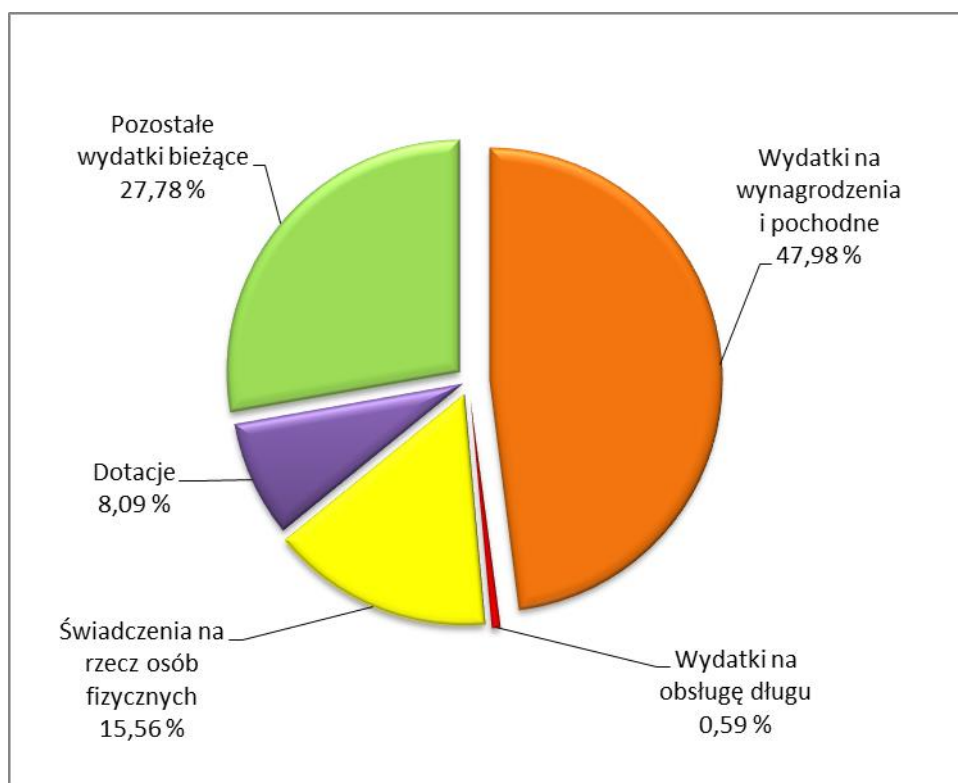
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27.672.179,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.782.430,24</b>	<b>82,33</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.889.749,00</b>	<b>17,67</b>



## Wydatki bieżące na 2016 rok .

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
<b>Wydatki bieżące</b>		
z tego	<b>22.782.430,24</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.931.218,24	47,98
Wydatki na obsługę długu	135.000,00	0,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.543.419,00	15,56
Dotacje	1.843.500,00	8,09
Pozostałe wydatki bieżące	6.329.293,00	27,78



Planuje się wydatkować ogółem kwotę 22.782.430,24 zł tj. 82,33 % ogółu wydatków.

Zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów w tym :

- środki na Izby Rolnicze w kwocie 16.500,-zł –

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego

(822.000,-zł x 2 % = 16.500,-zł),

**- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –**

zaplanowano kwotę 322.538,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, cząstkowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty, w tym środki funduszu sołeckiego - 22.538,-zł,

**- gospodarka gruntami i nieruchomościami –**

zaplanowano kwotę 294.000,-zł na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych, opłaty stałe, wyceny, podziały, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

**- utrzymanie domu przedpogrzebowego –**

zaplanowano kwotę 7.000,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

**- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 10.000,-zł,

**- działalność usługowa –**

zaplanowano kwotę 95.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

**- administracja publiczna –**

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 148.000,-zł z tego z przewidywanej dotacji 74.957,-zł i ze środków samorządowych 73.043,-zł.

Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 2 etatów /tj. wynagrodzeń, pochodnych odpisu na fundusz świadczeń socjalny, pozostałych wydatków/. Zadania dotyczące spraw obywatelskich realizowane są przez 2 etaty, które w zakresach czynności posiadają tylko sprawy z zadań zleconych,

- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 100.000,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.500.409,24 zł w ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia inkasentów na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia, zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy w kwocie 300.000,-zł,

- na promocję gminy przewidziano kwotę 10.000,-zł,

- na pozostałą działalność w kwocie 150.200,-zł

składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, składki na stowarzyszenia i do związków gmin,

**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.674,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr. Środki te pochodzą z dotacji na zadania z zakresu innych zadań zleconych gminie.

**- Ochotnicze Straże Pożarne –**

na wydatki bieżące w kwocie 236.000,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu, w tym środki funduszu sołeckiego - 5.000,-zł,

**- wydatki na obsługę długu gminy -**

zaplanowano w kwocie 135.000,-zł w tym :

- prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 130.000,-zł ;

- odsetki w kwocie 25.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska,

- odsetki w kwocie 400,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie,

- odsetki w kwocie 3.800,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Budzyń,

- odsetki w kwocie 4.600,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń,

- odsetki w kwocie 10.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki-etap II,

- odsetki w kwocie 21.000,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz,
- odsetki w kwocie 11.200,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2014– na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie oś. Piaski Etap II,
- odsetki w kwocie 4.600,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2014– na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie - Łucjanowo Etap II,
- odsetki w kwocie 14.700,-zł od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągniętej w roku 2015– na realizację zadania inwestycyjnego - wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P,
- odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 33.300,-zł,
- **w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 140.000,-zł z tego :**
  - rezerwa na wydatki bieżące – 80.000,-zł
  - rezerwy celowe – 60.000,-zł
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,-zł,
- **oświata i wychowanie –**
  - **Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Zakład Oświaty, stołówki szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaowych i gimnazjach –**
    - utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 7.538.760,-zł, w części ze środków gminy w wysokości 392.357,-zł, tym środki funduszu sołeckiego - 12.500,-zł,
    - na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe – energia, gaz, woda, zakup węgla, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia,
  - **na utrzymanie przedszkoli i stołówek przedszkolnych przewidziano kwotę 2.560.890,-zł, tym środki funduszu sołeckiego - 1.000,-zł,**

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe - energia, gaz, woda, zakup węgla, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia oraz dotacje do niepublicznych przedszkoli i gmin,

**- na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 358.880,-zł,**

są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,

**- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 22.783,-zł**

tj. 0,50 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 2.374.845 x 0,50 % = 11.875,-zł, gimnazjum 1.423.531 x 0,50 % = 7.118,-zł,

przedszkola 757.867 x 0,50 % = 3.790,-zł,

**- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii –** przewidziano kwotę 150.000,-zł zgodnie z projektem wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na : szkolenia, utrzymanie świetlic, profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii oraz zakupy środków żywności związane z uczestnictwem dzieci w świetlicach i obozach,

**- wydatki związane z pomocą społeczną –**

**pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 3.113.013,-zł i w części ze środków samorządowych w kwocie 1.301.614,-zł,**

- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych przewidziano kwotę 610.000,-zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące, opłaty stałe – energia, gaz, woda, remonty i zakupy,

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przewidziano kwotę 60.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,

- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewidziano środki w wysokości 60.000,-zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę 2.000,-zł

- na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 47.960,-zł – asystent rodziny,

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę 2.991.045,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę 23.400,-zł ze środków gminy w tym : 6.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 17.112,-zł z tego :
  - 12.315,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - 4.797,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 63.431,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.431,-zł, ze środków samorządowych 44.000,-zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 15.000,-zł,
- na zasiłki stałe przewidziano kwotę 33.679,-zł z tego :
  - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 32.679,-zł,
  - ze środków gminy 1.000,-zł,
- przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52.746,-zł i 392.254,-zł ze środków samorządowych,
- na dożywianie przyjęto kwotę 46.000,-zł ze środków samorządowych,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód –**
  - zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- na gospodarkę odpadami –**
  - zaplanowano kwotę 10.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie azbestu,
  - zaplanowano kwotę 860.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- na utrzymanie czystości w gminie -**
  - zaplanowano kwotę 60.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,
- na utrzymanie zieleni w gminie -**
  - zaplanowano kwotę 85.800,-zł, w tym środki funduszu sołectkiego - 3.800,-zł na zakup kwiatów, koszenie trawników, zakup sprzętu,

zaplanowano kwotę 15.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,

**- schroniska dla zwierząt –**

zaplanowano kwotę 48.000,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,

**- na oświetlenie ulic, placów i dróg –**

zaplanowano kwotę 345.000,-zł,

**- na pozostałą działalność –**

zaplanowano kwotę 54.001,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 13.233,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów, zakup tablic, zaplanowano kwotę 4.400,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – edukacja ekologiczna,

**- utrzymanie Bibliotek i Domów Kultury –**

Zakresem dotowania objęto utrzymanie obiektów Domu Kultury i Biblioteki oraz finansowanie działalności kulturalnej w gminie.

Na wydatki w kwocie 1.257.000,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru.

**- na utrzymanie świetlic wiejskich –**

zaplanowano kwotę 133.623,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 47.623,-zł

na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic, drobne naprawy, opłaty za energię, remonty, zakup wyposażenia,

**- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami -**

zaplanowano kwotę 12.700,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 12.700,-zł,

**- na pozostałą działalność -**

zaplanowano kwotę 16.288,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 10.188,-zł

na opłaty za energię, drobne usługi,

**- na zadania w zakresie kultury fizycznej –**

- przewidziano środki w wysokości 52.000,-zł, w tym środki funduszu sołeckiego - 9.000,-zł na zakup nagród, sprzętu sportowego, udział w imprezach sportowych,

- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 190.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

**- na pozostałą działalność -**

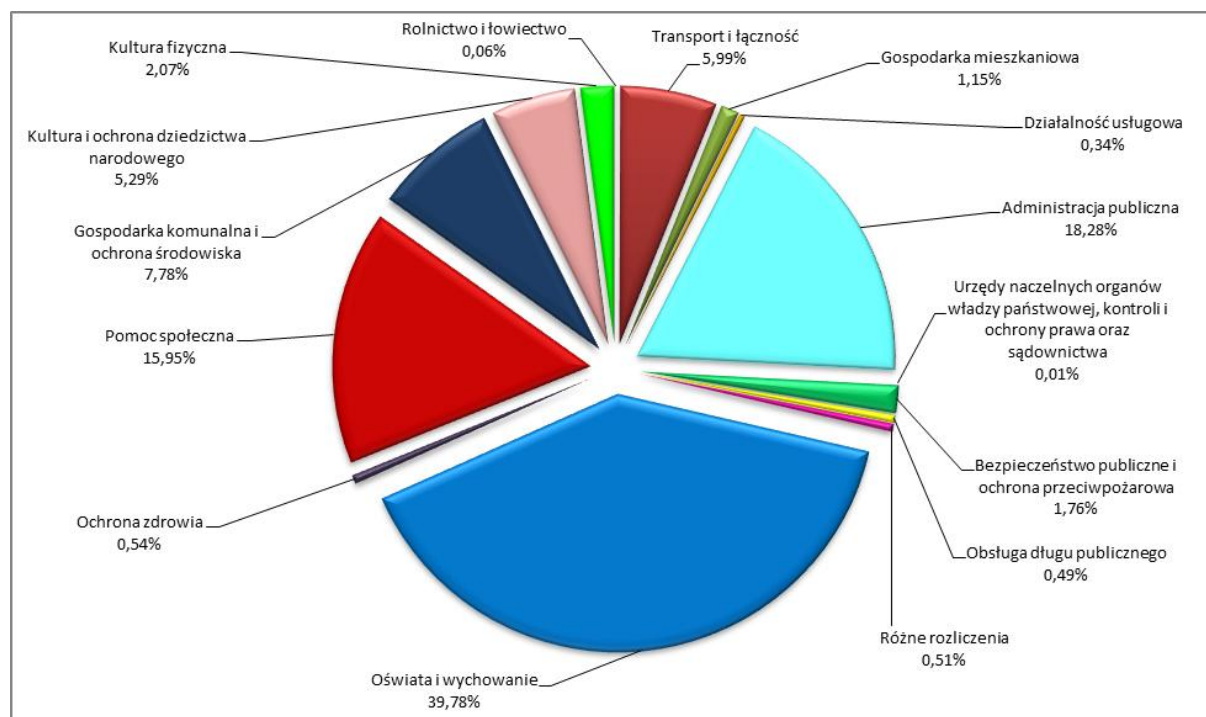
zaplanowano kwotę 20.000,-zł na zakup usług pozostałych (nauka pływania)

środki funduszu sołeckiego - 4.000,-zł



Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	%
Rolnictwo i łowiectwo	16.500,00	0,06
Transport i łączność	1.658.624,00	5,99
Gospodarka mieszkaniowa	318.000,00	1,15
Działalność usługowa	95.000,00	0,34
Administracja publiczna	5.058.609,24	18,28
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.674,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.000,00	1,76
Obsługa długu publicznego	135.000,00	0,49
Różne rozliczenia	140.000,00	0,51
Oświata i wychowanie	11.007.670,00	39,78
Ochrona zdrowia	150.000,00	0,54
Pomoc społeczna	4.414.627,00	15,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.153.864,00	7,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.462.611,00	5,29
Kultura fizyczna	574.000,00	2,07
<b>RAZEM</b>	<b>27.672.179,24</b>	<b>100,00</b>



Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr VI/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyń środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 237.125,-zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

### **Wydatki inwestycyjne na 2016 rok .**

**Planuje się wydatkować ogółem kwotę 4.889.749,-zł tj. 17,67 % ogółu wydatków w tym :**

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 95.543,-zł,**
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 250.000,-zł,**
- z kredytów i pożyczek – 1.538.000,-zł**
- ze środków gminy – 3.006.206,-zł,**

**i przeznaczyć na :**

- budowa chodnika w m. Brzekiniec	<b>33.584,-zł</b>
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 13.584,-zł	
- budowa chodnika w m. Bukowiec	<b>22.501,-zł</b>
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.169,-zł	
- przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzynie	<b>850.000,-zł</b>
w tym :	
- środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 250.000,-zł	
- przebudowa drogi gminnej w Kąkolewicach	<b>50.001,-zł</b>
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.127,-zł	
- przebudowa drogi gminnej w Wyszynach	<b>230.000,-zł</b>
w tym :	
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,-zł	
- przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III	<b>150.000,-zł</b>
- wykup gruntów na potrzeby gminy	<b>7.000,-zł</b>
- budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzynie	<b>200.000,-zł</b>
- usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń	<b>1.600.000,-zł</b>

- zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy	<b>350.000,-zł</b>
- przebudowa i remont budynku OSP Podstolice	<b>250.000,-zł</b>
- zakup sprzętu – szkoły podstawowe	<b>6.000,-zł</b>
- przebudowa chodnika - Przedszkole Wyszyny	<b>8.000,-zł</b>
- przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzynie	<b>100.000,-zł</b>
- winda towarowa - Przedszkole Budzyń	<b>20.000,-zł</b>
- zakup urządzeń i sprzętu	<b>15.000,-zł</b>
- budowa oświetlenia drogowego Budzyń - Łucjanowo	<b>100.000,-zł</b>
- dotacje celowe dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie na realizację zadania :	
- budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzynie w tym :	<b>500.000,-zł</b>
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 500.000,-zł	
- budowa placu zabaw w Budzynie w tym :	<b>46.663,-zł</b>
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 26.663,-zł	
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki	<b>15.000,-zł</b>
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec	<b>15.000,-zł</b>
- sołectwo Grabówka - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>7.000,-zł</b>
- sołectwo Ostrówki - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>6.000,-zł</b>
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie	<b>300.000,-zł</b>
- sołectwo Sokołowo Budzyńskie - zakup i instalacja piłko-chwyty przy boisku	<b>8.000,-zł.</b>

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zawiera załącznik Nr 4.

**Gmina Budzyń w roku 2016 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości 965.511,76 zł, z dochodów własnych gminy :**

1. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 381.000,-zł,
2. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 35.300,-zł,
3. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Wyszynach – 64.000,-zł,
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 100.000,-zł,
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki - etap II – 54.000,-zł,
6. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz – 90.000,-zł,
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzynie os. Piaski etap II – 129.411,76 zł,
8. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II – 21.800,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego – wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P - 90.000,-zł